

O/C : 005-SEDH-2020

SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: S/N

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 02/03/2020

NOMBRE: **INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Edif. Centro Morazán, Torre 1 C-5, Boulevard Morazán.

RTN: 08019001212756

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

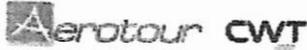
CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
26120	1	1	<b>PASAJES AL EXTERIOR</b>  Compra de boleto aereo a la ciudad de Puerto Principe, Haiti del 03/03/2020 al 07/03/2020, para asistir a la audiencia convocada por la Comision Inetramericana de Derechos Humanos para tratar el asunto "Violaciones a los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en Honduras"	25,142.00	25,142.00	25,142.00
			<b>SUB TOTAL</b> MAS 15% ISV (Excento)		25,142.00	
			<b>SOLICITA:</b> Direccion de Control de Convencionalidad Juridica			
			<b>SON: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>25,142.00</b>



Elaborado


  
Autorizado

0000016



Independently owned and operated by:  
**INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.**

OFICINA ONU  
 CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA  
 RTN: 0801-900-1212756  
 www.aerotour.net  
 mfonseca@erotour.net

**FACTURA:**

000-002-01-00011729

**ORDEN DE COMPRA:**

FECHA: 02-mar.-2020

C.A.I.: FE000D-92800D-BF48B3-5D0F9B-35D1DE-AC

Rango autorizado 11401-13900  
 Fecha límite de emisión 12 Dec 2020

No. CLIENTE: 0000001000    **NOMBRE:** SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS    RTN: 08019018998560  
**AGENTE:** Fonseca Karla    EMAIL: comprassedh@gmail.com  
**#ORDEN EXENTA:**    TEL.: 22313076  
**# REGISTRO EXONERADO:**    #SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	SEAMAN SHERAN/ROSA AMALIA	001 3315618558

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		U2W374				
Aerolínea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService	
AA	01531	X	TGU	3/3/2020 4:25PM	MIA	3/3/2020 7:52PM	M	
AA	00377	O	MIA	3/4/2020 6:40AM	PAP	3/4/2020 8:39AM	M	
AA	00903	X	PAP	3/6/2020 1:41PM	MIA	3/6/2020 3:55PM	M	
AA	01531	O	MIA	3/7/2020 12:16PM	TGU	3/7/2020 1:49PM	M	

DESCUENTOS Y REBAJAS: L-  
 IMPORTE EXONERADO: L-  
 IMPORTE EXENTO: L-  
 IMPORTE GRAVADO: L17,387.13

ISV 15% BOLETOS: L2,608.07  
 ISV 18% BOLETOS: L-  
 ISV CARGOS: L-  
 CARGOS AEROPORTUARIOS: L5,146.80  
 PENALIDADES: L-  
**IMPORTE TOTAL: L25,142.00**

Valor Facturado: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:  
 LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES  
 RUTA TGU PORT AU PRINCE TGU

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS



0000007



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/01/2022 09:15:37

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/05/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00218
<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 AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	22,533.93

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACTURA	<b>Denominación:</b> 000-002-01-00011729	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>
<b>Fecha de Recepción:</b> 18/05/2021	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 19/05/21	<b>Número de Documento:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>
<b>Proceso de Compra No:</b>	<b>Número de Adjudicación:</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

**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	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	25,142.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	25,142.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,608.07	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	22,533.93	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago por compra de boleto aereo por gira realizada a la Ciudad de Puerto Principe, Haiti, del 03 al 07 de Marzo del año 2020 segun factura No. 000-002-01-00011729.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
		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:** KREAÑOS33  
KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

**Fecha y hora:** 18/05/2021 14:07:54

**Fecha y hora:** 15/06/2021 16:57:14

**Fecha y hora:** 01/12/2021 17:07:27



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/01/2022 09:15:37

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,608.07	0.00
<b>TOTAL</b>		2,608.07	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0212-2021**

**Secretaría de Derechos Humanos**

**Unidad de Compras**

07/07/2021

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**  
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles**

R.T.N.: **08019998391040**  
 Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			9,391.50
	1	5	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6931100501385	85.00	425.00	
	2	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605052623	18.00	180.00	
	3	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401	30.00	6,000.00	
	4	5	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103	140.00	700.00	
	5	100	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056	8.85	885.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,201.50	
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			235.75
	1	20	Paquete	SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622051191	10.25	205.00	
				Impuesto Sobre Ventas		30.75	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,772.82

1	35	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.89	2,411.15
---	----	-------	--	-------	----------

Garantía: GARANTIA DE FABRICA  
 Marca: Espresso Americano - Modelo:  
 7421801100530

Impuesto Sobre Ventas 361.67

doce mil cuatrocientos con 07/100	
Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	12,400.07

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
 ENLACE TÉCNICO ADMINISTRATIVO YENI PATRICIA  
 SANCHEZ VALLE TEL. 9794-2622



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
23	Julio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002199

Cliete: **Secretaria de Derechos Humanos**  
 Direccion: Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors , Avenida Republica de Panama, Tegucigalpa  
 Orden de Compra N.: **9070-1-1-0212-2021** R.T.N.: **08019018998560**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10 ml hasta 22 ml maximo caja de 12 unidades	L 85.00	L 425.00
10	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc	L 18.00	L 180.00
200	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz (organizar varios)	L 30.00	L 6,000.00
	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 Unidades	L 140.00	L 700.00
100	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos en adelante	L 8.85	L 885.00
20	Paquete	Separador de cinco divisiones tamaño carta con tres perforaciones	L 10.25	L 205.00
35	Bolsa	Café expreso americano bolsa de 12oz	L 68.89	L 2,411.15

Son: **Doce Mil Cuatrocientos Lempiras Con 07/100**

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	10,806.15
IMPORTE EXENTO	L	L 180.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,626.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,593.92
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,400.07

Recibi conforme:



*Yolixia Garcia*  
Nombre



RANGO ASESOR DE ADMINISTRACION 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/07/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

0000004

**SECRETARÍA 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 veintisiete (27) de julio del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las diez de la mañana (10:00) A.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0212-2021, 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	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo brocha (Caja de 12 unidades).	5	L.85.00	L.425.00
2	Unidad	Tinta para sello en bote rollon color negro.	10	L.18.00	L.180.00
3	Unidad	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz.	200	L.30.00	L.6,000.00
4	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional (Caja de 25 unidades).	5	L.140.00	L.700.00
5	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos.	100	L.8.85	L.885.00
6	Paquete	Separador de cinco divisiones tamaño carta con tres perforaciones.	20	L.10.25	L.205.00
7	Bolsa	Café expreso americano bolsa de 12oz.	35	L.68.89	L.2,411.15
<b>Subtotal:</b>					L.10,806.15
<b>Impuesto (15%):</b>					L.1,593.92
<b>Total:</b>					L.12,400.07

**PRIMERO:** Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de papelería Honduras, S de R.L, según lo solicitado.

000009

**Orden de Compra No.9070-1-1-0212-2021**

**SEGUNDO:** En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Yarika Garcia**  
Unidad de Almacén



  
**Yeny Sanchez**  
Unidad de Compras



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





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JDURON10

06/01/2022 09:17:09

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00341
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	02
		<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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	8,371.52

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-004-01-00002199	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
03/11/2021	30/11/21	212		
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

**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				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	235.75	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,391.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,627.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,255.73	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,371.52	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Devengado por compra de productos de papel y cartón, útiles de oficina y enseñanza según orden de compra 9070-1-1-0212-2021y con factura 000-004-01-00002199.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta: 03000011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MMARTINEZ43

**Aprobado por:** HAVILEZ1

**Firmado por:** KREAÑOS33

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO

KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

**Fecha y hora:** 03/11/2021 14:47:59

**Fecha y hora:** 17/11/2021 09:53:00

**Fecha y hora:** 17/11/2021 14:53:12



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/01/2022 09:17:09

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,255.73	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,255.73</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0214-2021**

**Secretaría de Derechos Humanos  
Unidad de Compras  
07/07/2021**

Proveedor: **Pacasa, S. de C.V.**  
Dirección: **3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque**

R.T.N.: **05019000040204**  
Tel.: **2561-5500**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			9,685.67
	1	50	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.89	94.50	
	2	9	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 107341 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	93.96	
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.15	128.75	
	4	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 080901 TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.46	311.50	
	5	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.10	802.50	
	6	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.30	257.50	
	7	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	125.00	
	8	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 135721 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	279.50	

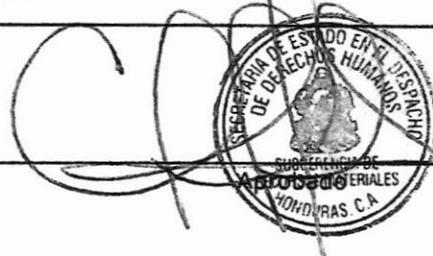
0000012

			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 166561		
	9	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.85 6,370.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131		
			Impuesto Sobre Ventas		1,222.46
33100			<b>Productos de Papel y Carton</b>		313.95
	1	30	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82 54.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237496		
	2	30	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82 54.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237497		
	3	30	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82 54.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237499		
	4	30	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82 54.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237498		
	5	30	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.82 54.60
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PREMIUM - Modelo: 237495		
			Impuesto Sobre Ventas		40.95
nueve mil novecientos noventa y nueve con 62/100					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total LPS					9,999.62

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
ENLACE TÉCNICO ADMINISTRATIVO YENI PATRICIA  
SANCHEZ VALLE TEL. 9794-2622



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 02/09/2021 **Vence:** 11/11/2021  
**Cliente:** TGU0222703 - SECRETARIA DE ESTADO EN  
**DESPACHO DERECHOS HUMANOS**  
**Teléfono:** 2231-3081  
**RTN:** 08019018998560  
**Dirección:** BOULVAR. SUYAPA FLORENCIA SUR EDIF.  
**LESAJE. CONTIGUO A LA SECRETARIA DE DEF**

**Factura:** 010-001-01-00412686  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07  
**Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles**  
**Teléfono:** 2561-5546  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
107341 - REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1/2X72 YDS. 57960 OFI	UNIDAD	7426500827436	50	1.89000	0	94.50	E
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	PAQUETE	7426500801252	9	10.44000	0	93.96	E
080901 - TAPE TRANSP. ABRO 1/2X72 YDS. 57960 OFI	UNIDAD	7426500801252	25	5.15000	0	128.75	G
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001 GRAL.	UNIDAD	7426500801252	25	12.46000	0	311.50	G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UNIDAD	7426500801252	25	10.30000	0	257.50	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	10	12.50000	0	125.00	E
241494 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	50	5.59000	0	279.50	G
233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835	UNIDAD	7426500813248	200	31.85000	0	6370.00	G
237496 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM AZUL HB	PLIEGO	7426500815351	30	1.82000	0	54.60	G
237499 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM VERDE HB	PLIEGO	7426500815382	30	1.82000	0	54.60	G
237498 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM ROSADO HB	PLIEGO	7426500815375	30	1.82000	0	54.60	G
237495 - CARTULINA PREMIUM 500X700MM AMARILLO HB	PLIEGO	7426500815344	30	1.82000	0	54.60	G
128131 - MASKING TAPE ABRO 2X50 YDS. 57822 GRAL.	UNIDAD	7426500815344	25	32.10000	0	802.50	G
243043 - CARTULINA PREMIUN PLUS 500X700 MM BLANCO	PLIEGO	7426500858799	30	1.82000	0	54.60	G

-----ULTIMA LINEA-----

-----Sigue en la siguiente pag.-----


ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. \_\_\_\_\_ Por \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 10/09/2021 Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Recibe: Yanixa García Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:



\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 02/09/2021 **Vence:** 11/11/2021  
**Cliete:** TGU0222703 - SECRETARIA DE ESTADO EN  
**DESPACHO DERECHOS HUMANOS**  
**Teléfono:** 2231-3081  
**RTN:** 08019018998560  
**Dirección:** BOULVAR. SUYAPA FLORENCIA SUR EDIF.  
**LESAJE. CONTIGUO A LA SECRETARIA DE DEF**

**Factura:** 010-001-01-00412686  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07  
**Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles**  
**Teléfono:** 2561-5546  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

14 Lineas Referencia: 010-001-01-00412686 / PED:P2046840 / ALPTTEG / OC:9070-1-1-0214-2021 / COT:181809

No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor  
**No se aceptan devoluciones**  
 -----ORIGINAL-----

Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque      Limite de Emisión: 16/02/2022      Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

<b>Subtotal:</b> L. 8,736.21	<b>Importe Exento:</b> L. 313.46	<b>ISV 15%:</b> L. 1,263.41
<b>Descuentos y rebajas otorgados:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 15%:</b> L. 8,422.75	<b>ISV 18%:</b> L. 0.00
<b>Importe Exonerado:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 18%:</b> L. 0.00	<b>Total a pagar:</b> L. 9,999.62

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

**Lugar y Fecha:** \_\_\_\_\_

**Firma Deudor:** \_\_\_\_\_

**Firma Por Aval:** \_\_\_\_\_

Letra no. FAC. 010-001-01-00412686 Por L. 9,999.62

Fecha de Emisión: 02/09/2021 Fecha de Vencimiento: 11/11/2021

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 62/100 Lempira \*\*\*\*\*

SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DERECHOS HUMANOS  
 BOULVAR. SUYAPA FLORENCIA SUR EDIF. LESAJE CONTIGUO A LA  
 SECRETARIA DE DEFENSA.

*[Firma]*  
 Papelera Calpules S.A. de C.V.



\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



## 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 diez (10) de septiembre del presente año, dos mil veintiunos (2021), siendo las once y media de la tarde (11:30) A.M se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0214-2021, solicitado por Subgerencia de Recursos Materiales 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	Regla de plástico trasparente de 12" graduada en centímetros, milímetros y pulgadas.	50	L 1.89	L 94.50
2	Caja	Borrador para lápiz grafito (Paquete de 12 unidades).	9	L 10.44	L 93.96
3	Unidad	Tape transparente de 1/2 hasta 75 yardas de largo.	25	L 5.15	L 128.75
4	Unidad	Tape transparente de 2 hasta 75 yardas de largo.	25	L 12.46	L 311.50
5	Unidad	Masking tape de 2 x hasta 75 yardas de largo.	25	L 32.10	L 802.50
6	Unidad	Masking tape de 1 x hasta 75 yardas de largo.	25	L 10.30	L 257.50
7	Caja	Lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada ( Paquete de 12 unidades).	10	L 12.50	L 125.00
8	Unidad	Quita grapas metálico de uñas alta calidad.	50	L 5.50	L 279.50
9	Unidad	Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio tipo leitz.	200	L 31.85	L 6,370.00



Orden de Compra No.9070-1-1-0214-2021

10	Pliego	Cartulina corriente tamaño 22x28 color azul.	30	L 1.82	L 54.60
11	Pliego	Cartulina corriente tamaño 22x28 color blanco.	30	L 1.82	L 54.60
12	Pliego	Cartulina corriente tamaño 22x28 color verde.	30	L 1.82	L 54.60
13	Pliego	Cartulina corriente tamaño 22x28 color rosado.	30	L 1.82	L 54.60
14	Pliego	Cartulina corriente tamaño 22x28 color amarillo	30	L 1.82	L 54.60
				<b>Subtotal:</b>	L 8,736.21
				<b>Impuesto (15%):</b>	L 1,263.41
				<b>Total:</b>	L 9,999.62

**PRIMERO:** Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Pacasa, S. de C.V, 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 a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

  
Yanixa García  
Unidad de Almacén



  
Yeny Sánchez  
Unidad de Compras



  
Guillermo Lozano  
Sub-Gerencia de Recursos Materiales  
y Servicios Generales



0000008



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/01/2022 09:17:55

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/11/2021</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
Institución: <u>0300</u> Secretaria de Derechos Humanos	Precompromiso <input type="text" value="00344"/>	Compromiso <input type="text" value="01"/>	Devengado <input type="text" value="02"/>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <input type="text" value="00"/>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		Tigo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05019000040204 00010 21-102-101007 8,736.21									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		010-001-01-0041286									
Fecha de Recepción <u>17/11/2021</u> Fecha de Vencimiento <u>30/11/21</u> Denominación <u>214</u>		Número de Documento									
Proceso de Compra No		Secuencia No.Doc F01 Origen									
		Número de Adjudicación Fecha Firma origen									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	313.95	0.00	0.00	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,685.67	0.00	0.00	
<b>SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS</b>								TOTAL AFECTADO	9,999.62	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,263.41	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,736.21	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
pago por compra de productos de papel y cartón, utiles de escritorio y oficina para uso de varias direcciones de esta Secretaría de Estado segun orden de compra 9070-1-1-0214-2021y con factura No. 010-001-01-00412686.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
								03000011101			
				CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11			
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MMARTINEZ43</u>			Aprobado por: <u>HAVILEZ1</u>			Firmado por: <u>KREAÑOS33</u>					
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA			HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO			KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA					
Fecha y hora: <u>17/11/2021 09:39:18</u>			Fecha y hora: <u>17/11/2021 09:58:53</u>			Fecha y hora: <u>17/11/2021 14:53:12</u>					



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JDURON10

06/01/2022 09:17:55

PROD

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,263.41	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,263.41</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0216-2021**

**Secretaría de Derechos Humanos  
Unidad de Compras  
07/07/2021**

Proveedor: **K-DIPROVA**  
Dirección: **Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova**

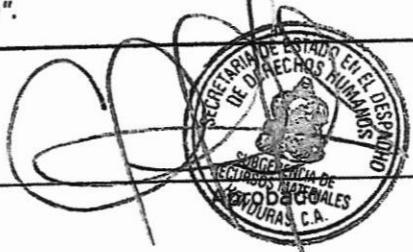
R.T.N.: **08029995001549**  
Tel.: **2234-8612**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			1,033.85	
	1	10	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD  Impuesto Sobre Ventas	89.90	899.00   134.85		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			422.97	
	1	30	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: UNIDAD  Impuesto Sobre Ventas	12.26	367.80   55.17		
un mil cuatrocientos cincuenta y seis con 82/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>1,456.82</b>	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
ENLACE TÉCNICO ADMINISTRATIVO YENI PATRICIA  
SANCHEZ VALLE TEL. 9794-2622



0000015

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612  
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com  
RTN: 08029995001549

# FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000  
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96  
Nº: 000-005-01-00007241  
Number: 303

Nombre SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Contacto YENY SANCHEZ

RTN: 08019018998560

Direccion

Fecha: 23/07/2021

Telefono: 97942622

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
10	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	89.90	134.85	1,033.85
30	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	12.26	55.17	422.97

So: Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Lempiras con 82 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9070-1-1-0216-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

esta Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 1,266.80
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 1,266.80
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 190.02
18% ISV	L .00
Total	L 1,456.82

Pagina: 1 De: 1

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 veintitrés (23) de julio del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las diez de la mañana (10:00) A.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0216-2021, 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:

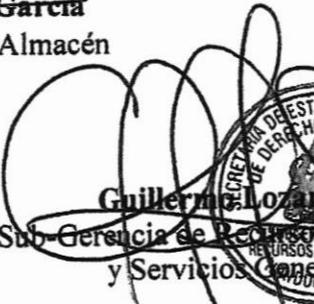
No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Unidad	Cremora marca fans en bote de 1kg.	10	L.89.90	L.899.00
2	Unidad	Papel toalla pequeño.	30	L.12.26	L.367.80
<b>Subtotal:</b>					L.1,266.80
<b>Impuesto (15%):</b>					L.190.02
<b>Total:</b>					L.1,456.82

**PRIMERO:** Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo de parte de K-Diprova.

**SEGUNDO:** En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Yeny Sánchez**  
 Unidad de Compras

  
  
**Yarixa García**  
 Unidad de Almacén

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



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/01/2022 09:18:46

Página 1 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/07/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos	Precompromiso <u>00346</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	RTN 08029995001549 00007 902530201 367.80										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	FACTURA	000-005-01-00007241	Secuencia No.Doc F01 Origen								
<u>30/07/2021</u>	<u>02/08/21</u>	<u>216</u>									
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	422.97	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON NOVENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	422.97	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	55.17	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	367.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				CÓDIGO BANCO: <u>1</u>			
Devengado por compra de productos de papel y carton de alta calidad para uso de varias direcciones de esta Secretaría de Estado segun orden de compra 9070-1-1-0218-2021 y con factura No. 000-005-01-00007241.				Cuenta Origen/CUT				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
				Libreta				Nombre			
				CUENTA / LIBRETA				11101010006181			
								Número de Cuenta			
								03000011101			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MMARTINEZ43</u>			Aprobado por: <u>LBOURDETH3</u>			Firmado por: <u>KREAÑOS33</u>					
<u>MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA</u>			<u>LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ</u>			<u>KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA</u>					
Fecha y hora: <u>30/07/2021 11:05:03</u>			Fecha y hora: <u>02/08/2021 09:01:02</u>			Fecha y hora: <u>19/11/2021 10:37:01</u>					



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/01/2022 09:18:46

Página 2 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	55.17	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>55.17</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

101 → 353

**Orden de Compra No.  
9070-1-1-0225-2021**

**Secretaría de Derechos Humanos**

**Unidad de Compras**

09/07/2021

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.**

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,**

Tel.: **2561-6000**

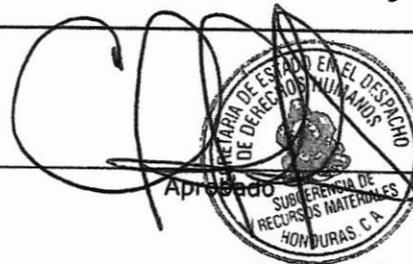
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			76,735.27
	1	2	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE411A	2,257.00	4,514.00	
	2	2	Unidad	TÓNER HP (CE413A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A	2,257.00	4,514.00	
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC640WL	400.88	1,603.52	
	4	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211	545.92	5,459.20	
	5	4	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A(305A)	1,559.00	6,236.00	
	6	5	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE505A (05A)	1,629.00	8,145.00	
	7	4	Unidad	TÓNER HP (CC530A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC530A	2,306.00	9,224.00	
	8	2	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A (305A)	2,257.00	4,514.00	
	9	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210	414.46	4,144.60	
	10	4	Unidad	TÓNER HP (CC533A) MAGENTA, ZONA 1	2,309.00	9,236.00	

0000005

11	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC533A TÓNER HP (CC532A) AMARILLO, ZONA 1	2,284.00	9,136.00
			Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC532A Impuesto Sobre Ventas		10,008.95
Lps. setenta y seis mil setecientos treinta y cinco con 27/100					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total Lps.					76,735.27

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
 ENLACE TÉCNICO ADMINISTRATIVO YENI PATRICIA  
 SANCHEZ VALLE TEL. 9794-2622



Orden de Compra Re-Impresa

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00277042

RTN: 05019995108892

FECHA 08/09/2021

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 23/10/2021

14:08

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 45 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

CODIGO:CTEG01164

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

RTN08019018998560

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

TELEFONO: Lourdes Patricia Luq

DIRECCION: Tegucigalpa, Col Ruben Dario, casa N. 621

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO

# OC CLIENTE: 9070-1-1-0225-2021; 9070-1-

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
883585983179	Tinta Hp 60 Cc640 Negro	4	400.88	ISV		1,603.52
013803215014	Tinta Canon Pg-210 Negro	10	414.46	ISV		4,144.60
013803215038	Tinta Canon CI-211 Color	10	545.92	ISV		5,459.20
883585301515	Toner Hp Cc532a Yellow	4	2,284.00	ISV		9,136.00
883585301522	Toner Hp Cc533a Magenta	4	2,309.00	ISV		9,236.00
35695775	Toner Hp Ce505a Negro	5	1,629.00	ISV		8,145.00
884962772348	Toner Hp 305a Negro	4	1,559.00	ISV		6,236.00
884962772362	Toner Hp 305a Cyan	2	2,257.00	ISV		4,514.00
884962772379	Toner Hp 305a Yellow	2	2,257.00	ISV		4,514.00
884962772386	Toner Hp 305a Magenta	2	2,257.00	ISV		4,514.00
883585301492	Toner Hp Cc530a Negro	4	2,306.00	ISV		9,224.00

Total Articulos: 51

#REFERENCIA 1300277042

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Setenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Cinco Lempiras Con 27/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, esta debe ser debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 5 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 86,726.32

IMPORTE GRAVADO 18% L.

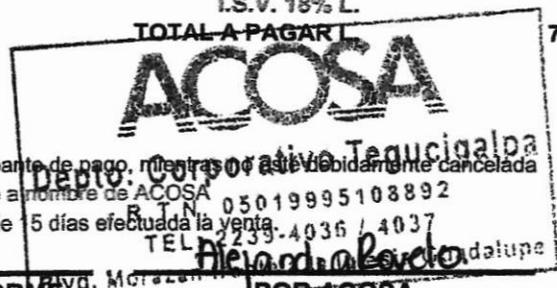
I.S.V. 15% L.

10,008.95

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

76,735.27



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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 diez (10) de agosto del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las once y media de la tarde (11:30) A.M se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante catalogo electrónico, con orden de compra No.9070-1-1-0225-2021, solicitado por Subgerencia de Recursos Materiales 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	Tóner Hp (CE411A) (305A) cyan.	2	L 2,257.00	L 4,514.00
2	Unidad	Tóner Hp (CE413A) (305A) amarillo.	2	L 2,257.00	L 4,514.00
3	Unidad	Cartucho de tinta Hp 60 (CC640WL), negro.	4	L 400.88	L 1,603.52
4	Unidad	Cartucho de tinta canon CL211 (2976B001) tricolor.	10	L 545.92	L 5,459.20
5	Unidad	Tóner Hp (CE410A) (305)negro.	4	L 1,559.00	L 6,236.00
6	Unidad	Tóner Hp CE505A negro.	5	L 1,629.00	L 8,145.00
7	Unidad	Tóner Hp (CC530A) negro.	4	L 2,306.00	L 9,224.00
8	Unidad	Tóner Hp (CE413A) magenta.	2	L 2,257.00	L 4,514.00
9	Unidad	Cartucho de tinta canon PG-210 (2974B001) negro.	10	L 414.46	L 4,144.60



0000010

**Orden de Compra No.9070-1-1-0225-2021**

10	Unidad	Tóner Hp (CC533A) magenta.	4	L 2,309.00	L 9,236.00
11	Unidad	Tóner Hp (CC532A) amarillo.	4	L 2,284.00	L 9,136.00
				<b>Subtotal:</b>	L 66,726.32
				<b>Impuesto (15%):</b>	L 10,008.95
				<b>Total:</b>	L 76,735.27

**PRIMERO:** Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V, (ACOSA).

**SEGUNDO:** En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021).



*[Handwritten Signature]*

**Yarixa García**  
Unidad de Almacén



*[Handwritten Signature]*  
**Yeny Sánchez**  
Unidad de Compras  
HONDURAS, C.A.



*[Handwritten Signature]*  
**Guillermo Lizarondo**  
Sub-Gerencia de Recursos Materiales  
y Servicios Generales



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/01/2022 09:19:28

Página 1 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/11/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0300</u> <u>Secretaría de Derechos Humanos</u>	Precompromiso <u>00353</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>02</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>001</u> <u>ACTIVIDADES CENTRALES</u>											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Tipo	Documento								
		RTN	05019995108892								
		Código	00008								
		Cuenta	01-010-000331-9								
		Importe	66,726.32								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	FACT	FACTURA	015-003-01-00277042								
<u>17/11/2021</u>	<u>30/11/21</u>	<u>0225</u>	Número de Documento								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Secuencia								
			No.Doc F01 Origen								
			Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>								
		Transferencias	<input type="checkbox"/>								
		Otros	<input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios		76,735.27		0.00
SON: <u>SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTISIETE</u>							TOTAL AFECTADO		76,735.27		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		10,008.95		0.00
							MONTO A PAGAR		66,726.32		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
Pago por compra de productos de Repuestos y Accesorios para los Vehiculos de esta Secretaria de Estado segun orden de compra No 9070-1-1-0225-2021 y con factura 015-003-01-00277042							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
									03000011101		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		
									LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MMARTINEZ43</u>				Aprobado por: <u>HAVILEZ1</u>				Firmado por: <u>KREAÑOS33</u>			
<u>MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA</u>				<u>HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO</u>				<u>KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA</u>			
Fecha y hora: <u>17/11/2021 09:47:08</u>				Fecha y hora: <u>17/11/2021 10:04:45</u>				Fecha y hora: <u>17/11/2021 14:53:12</u>			



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JDURON10

06/01/2022 09:19:28

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,008.95	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,008.95</b>	<b>0.00</b>

**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,  
S. DE R.L. DE C.V.**

facebook@evolutioncarshn  
Email: evolutionrentacars@gmail.com

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

**FACTURA**

000-001-01- 00030708

RTN #: 08019005003890

FECHA: 29/10/2021

Facturar a:  
**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS**

CAI: 5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6

Rango Autorizado: 000-01-01-00027001 A 000-001-01-00032000

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

Fecha Vence Rango: 04-12-2021

ORDEN DE TRABAJO NO. 30708

N-12677 / N 12397

ATENDIO:

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
8.5	MECANICA	15W40 PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIE	L170.00	UNIDA		L1,445.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA ACEITE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA AIRE	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV		UNIDA			ISV
4	CALIBRACION	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV
7	MECANICA	15W40 PREMIUM BLUE OIL VALVOLINE DIE	L170.00	UNIDA		L1,190.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA ACEITE	L160.00	UNIDA		L160.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA AIRE	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV		UNIDA			ISV
4	CALIBRACION	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV

**DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:**

No. Correlativo Orden Compra: \_\_\_\_\_  
No. Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro SAG: \_\_\_\_\_

\*00030708



Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:	
Importe Gravado:	L4,395.00
ISV 15%:	L659.25
Desctos. / Rebajas:	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L5,054.25</b>
<b>PAGO</b>	<b>L0.00</b>
<b>SALDO</b>	<b>L5,054.25</b>

Lempiras:

Cinco Miles Cincuenta-Cuatro Y 25/100 Moneda

0000004







República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/01/2022 09:20:10

Página 1 de 2

Impreso por: JDURON10

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00640
<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	
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV	RTN	08019005003890	00007	730074421	4,395.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 01/11/2021 Fecha de Vencimiento: 30/11/21

Número de Documento: 000-001-01-00030708

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	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,054.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,054.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	659.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,395.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago por Mantenimiento y reparación de 02 vehiculos de la SEDH, el cual describo a continuación: Mazda BT-50 con placa N12677 y Nissan NJ 2397 segun Memorandum SEDH-SGRMSG-069-2021 y con factura No. 000-001-01-00030708.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 11101010006181  
 Número de Cuenta: \_\_\_\_\_  
 03000011101  
 Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MMARTINEZ43 **Aprobado por:** HAVILEZ1 **Firmado por:** KREAÑOS33

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

**Fecha y hora:** 01/11/2021 14:17:59 **Fecha y hora:** 17/11/2021 08:54:21 **Fecha y hora:** 17/11/2021 14:53:13



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JDURON10

06/01/2022 09:20:10

PROD

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	659.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>659.25</b>	<b>0.00</b>



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

## 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

OC #

#### Proveedor

Corporación Génesis S. de R.L.  
Lic. Estefany Rivera  
Anillo periférico sur, aldea la cañada  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: 2246-1812  
RTN: 08019015779778

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-2021-040	24/09/2021	Inmediata

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
P 1	Papel Higiénico 1000 hojas rollo <i>Campanita</i>	50	12.20	L. 610.00
2	Desinfectante Clean Magic A/V Galón (Exento)	70	42.50	2,975.00
P 3	Limpia Vidrio MR. Clean 1 litro	30	39.50	1,185.00
P 8 4	Detergente en polvo Ajax 16 onz (Exento)	30	42.94	1,288.20
5	Jabón P/ lavar ropa centella Und (Exento)	60	12.10	726.00
6	Ambiental en spray glade A/V 400 ML.	60	62.30	3,738.00
7	Paste verde p/ cocina unidad	25	4.50	112.50
8	Detergente industrial azul 5 kilos (Exento)	25	134.50	3,362.50
9	Desodorante para vehículo Und	30	42.30	1,269.00
10	Franela americana amarilla und	15	16.50	247.50
11	Bolsa para papelera 18*19 RLL 1*50	50	16.50	825.00
12	Bolsa para basura color negro RLL 1*50	50	32.50	1,625.00

ONCAE-F-04-OC

0000006



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

13	Bolsa para barril E/hogar RLL 1*10	92	35.34	3,251.28
----	------------------------------------	----	-------	----------

SUBTOTAL L.12,863.28

EXENTO 8,351.70

IMPUESTO 1,929.49

(15%)

L. 23,144.47

TOTAL

**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.

**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:   


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.

0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

0000009

Relativo de la Orden de Compra Exenta  
 Constancia Registro Exonerado  
 Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACION  
 GENESIS S. de R. L.**

**R. T. N. : 08019015779778**  
 CAL: 89C361-1BD9D8-564696-F43D6C-02CF43-88  
 No. Inicial: 000-001-01-00022451 / No. Final: 000-001-01-00022930

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
 Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General**  
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883  
 Email: genesiscorpfn@gmail.com  
 genesiscomercialkarol@yahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS:** 30 Días  
**VENCE:** 10/11/2021  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

**FACTURA No. : 000-001-01-00022456**

**SEÑORES:** SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
**R. T. N.:** 08019018998560  
**DIRECCIÓN:** TEGUCIGALPA

**TEL.:** Tlf.

DIA	MES	AÑO
11	10	2021

IMPRESA RAS. S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057. R.T.N. 080195386509

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	PAPEL HIGIENICO 1000H ROLLO UND	12.20			610.00
70.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	42.50		2,975.00	
30.00	LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 1000 ML UND	39.50			1,185.00
30.00	DETERGENTE EN POLVO AJAX 16 Oz. UNIDAD	42.94		1,288.20	
60.00	JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	12.10		726.00	
60.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	62.30			3,738.00
25.00	PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND	4.50			112.50
25.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 5 KILOS	134.50		3,362.50	
30.00	AMBIENTAL GLADE GEL CONO UND	42.30			1,269.00
15.00	FRANELA AMERICANA AMARILLA UND	16.50			247.50
50.00	BOLSA P/PAPELERA ROLLO 18X19 BLANCA 1X50	16.50			825.00
50.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 E/HOGAR UND	32.50			1,625.00
91.00	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR ROLLO UNIDAD	35.34			3,215.94
1.00	BOLSA P/BARRIL E/HOGAR ROLLO UNIDAD	35.33			35.33

**VALOR EN LETRAS:**

VEINTE Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO L. 47/100

**Total** 21,214.97

**CONDICIONES:**

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importador se responsabiliza el 30% de sus intereses morosos.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago y su despacho se hace a cargo del comprador.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Los. 700.00

**Fecha Limite de Emisión: 13/09/2022**

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor  
 Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

**CORPORACION  
 GENESIS S. de R. L.**

R. T. N. : 08019015779778  
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627 2246-1812, 2246-1883  
 Email: genesiscorpfn@gmail.com

**FIRMA Y SELLO**

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	8,351.70
Importe G. 15% Imp L.	12,863.27
15% Imp. S/V. L.	1,929.50
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>23,144.47</b>

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 once (11) de octubre del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las once y media de la mañana (11:30) A.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducopras 1, con orden de compra No.SEDH-CM-GA-2021-040, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales 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	Papel higiénico 1000 hojas rollo.	50	L12.20	L610.00
2	Unidad	Desinfectante clean magic A/V galón.	70	L42.50	L2,975.00
3	Unidad	Limpia vidrios MR clean 1 litro.	30	L39.50	L1,185.00
4	Unidad	Detergente en polvo AJAX 16 onz (Bote)	30	L42.94	L1,288.20
5	Unidad	Jabón p/lavar ropa centella (Barra).	60	L12.10	L726.00
6	Unidad	Ambiental en spray glade A/V 400 ml (Bote).	60	L62.30	L3,738.00
7	Unidad	Paste verde p/cocina.	25	L4.50	L112.50
8	Unidad	Detergente industrial azul 5 kilos (Bolsa)	25	L134.50	L3,362.50
9	Unidad	Desodorante para vehículos.	30	L42.30	L1,269.00
10	Unidad	Franela americana amarilla.	15	L16.50	L247.50
11	Paquete	Bolsa para papelera 18*19 RLL 1*50.	50	L16.50	L825.00



0000006

Orden de Compra No. **SEDH-CM-GA-2021-040**

12	Paquete	Bolsa grandes para basura color negro RLL 1*50.	50	L32.50	L1,625.00
13	Paquete	Bolsa para barril E/hogar RLL 1*10.	92	L35.34	L3,251.28
<b>Subtotal:</b>					L 21,214.98
<b>Impuesto (15%):</b>					L 1,929.49
<b>Total:</b>					L 23,144.47

**PRIMERO:** Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Corporación Génesis S. de R.L, 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 a los once (11) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).



**Yarixa García**  
Unidad de Almacén



**Yeny Sánchez**  
Unidad de Compras



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

0000007



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JDURON10

06/01/2022 09:20:58

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00658
<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	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	21,214.98

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACTURA	<b>Denominación:</b> 000-001-01-00022456	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>
<b>Fecha de Recepción:</b> 05/11/2021	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 30/11/21	<b>Número de Documento:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>
<b>Proceso de Compra No:</b>	<b>Número de Adjudicación:</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 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

**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				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,556.47	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,886.50	0.00	0.00
12	00	000	004	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	701.50	0.00	0.00

**SON:** VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE

<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,144.47	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,929.49	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	21,214.98	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra varias de Suministros para diferentes Direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00022456.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	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  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** HAVILEZ1  
HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO

**Firmado por:** KREAÑOS33  
KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

**Fecha y hora:** 05/11/2021 10:24:36

**Fecha y hora:** 17/11/2021 08:46:37

**Fecha y hora:** 17/11/2021 14:55:50



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JDURON10

06/01/2022 09:20:58

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,929.49	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,929.49</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 15/10/2021

OC # SEDH-CM-GA-2021-048

#### Proveedor

Inversiones Castro, S de R.L.  
Sindy Castro  
Anillo Periférico Villa Nueva, calle principal  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: 3176-9973  
RTN: 08019019103201

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2021-048	15/10/2021	Inmediata

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento del Vehículo Mazda BT-50 Placa No12676 cambio de aceite y filtro de aceite, revisión general de suspensión revisión de sistema de dirección, alineamiento y balanceo	1	2,120.00	L2,120.00
2	Mantenimiento del Vehículo Mazda BT-50 Placa No12678 cambio de aceite y filtro de aceite, revisión de frenos incluye limpieza y engrase, revisión de dirección, revisión de aire acondicionado y cambio de escobillas de parabrisas	1	2,550.00	L. 2,550.00
3	Mantenimiento del Vehículo Ford Ranger XI placa No 10061 cambio de aceite y filtro de aceite, filtro de aire filtro de combustible, revisión de embrague y recargar gas de aire acondicionado	1	3,100.00	L. 3,100.00
4	Ford Ranger XL N10062 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible y Cambio de bandas	1	3,580.00	L.3,580.00
5	Mazda BT-50 N12675 Cambio de fricciones delanteras	1	1,000.00	L. 1,000.00
6	Mazda BT-50 N12677 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible	1	2,000.00	L. 2,000.00

**ONCAE-F-04-OC**

0000036

7	Mazda BT-50 N12679 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible	1	2,000.00	L.2,000.00
8	Mazda BT-50 N12680 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible - Cambio de fricciones delanteras	1	3,100.00	L. 3,100.00
9	Mazda BT-50 N12681 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible ,Revisión de calentadores y Revisión de bocina	1	2,300.00	L.2,300.00
10	Mazda BT-50 N12682 Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible	1	2,000.00	L. 2,000.00

SUBTOTAL L. 23,750.00  
 IMPUESTO (15%) 3,562.50

**Comentarios o instrucciones especiales**

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

**TOTAL L.27,312.50**

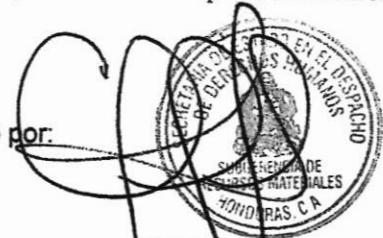
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:



Autorizado por:



Aprobado 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			



703 Factura Credito

**Factura #** 000-002-01-00003598  
**INVERSIONES S&M** --- Inversiones Castro S. de R.L.  
 Dirección: Anillo Periférico, Tgu - Tel 2203-3158  
 RTN: 08019019103201  
 CAI: A819A6-E7F6FA-E947A2-457C33-93BDF8-5C  
 Fecha limite : 17/09/2022  
 Rango de Autorización:  
 000-002-01-00003501 - 000-002-01-00004500

Emitida 15/11/2021  
 Vence 16/12/2021

<b>Cliente</b>	SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	<b>RTN</b>	08019018998560
<b>Marca:</b>	<b>Registro</b>	<b>Año:</b>	<b>Modelo:</b>

N. Codigo	Unidad	Descripción	Precio	Cant.	Total
1	el - 600	C/U Realizar cambio de aceite y filtro de aceite. Mazda BT-50, placa N-12676,	L1,200.00	1	L1,200.00
2	ei - 50	C/U Revisión general de suspensión.	L100.00	1	L100.00
3	ei - 50	C/U Revisión Sistema de dirección	L100.00	1	L100.00
4	LN - 300	C/U Alineamiento y Balanceo	L600.00	1	L600.00
5	oo - 425	C/U Soporte de caja	L850.00	1	L850.00
6	RC - 550	C/U Fricciones delanteras	L1,100.00	1	L1,100.00
7	ab - 150	C/U Cambio de escobillas de parabrisas	L300.00	1	L300.00
8	ag - 175	C/U Manguera de clouth	L350.00	1	L350.00
9	ur - 125	C/U Cuarto de liquido de freno	L250.00	1	L250.00
10	ab - 75	C/U Cambio manguera de clouth	L150.00	1	L150.00
11	el - 600	C/U Realizar cambio de aceite y filtro de aceite. Mazda BT-50, placa N-12678	L1,200.00	1	L1,200.00
12	ei - 50	C/U Revisión de frenos. /incluye limpieza y engrase	L100.00	1	L100.00
13	ei - 50	C/U Revisión de dirección	L100.00	1	L100.00
14	ei - 425	C/U Revisión de aire acondicionado / incluye carga de refrigerante	L850.00	1	L850.00
15	ab - 150	C/U Cambio de escobillas de parabrisas .	L300.00	1	L300.00
16	ab - 600	C/U Cambio de aceite Ford Ranger XL, placa N10061	L1,200.00	1	L1,200.00
17	IT - 50	C/U Filtro de aceite	L100.00	1	L100.00
18	IT - 175	C/U Filtro de aire	L350.00	1	L350.00
19	it - 175	C/U Filtro de combustible	L350.00	1	L350.00
20	ei - 150	C/U Revisión de embrague	L300.00	1	L300.00

0000007

21	ea - 400	C/U	Recargar gas de aire acondicionado	L800.00	1	L800.00
22	ab - 600	C/U	Cambio de aceite Ford Ranger XL, placa N10062	L1,200.00	1	L1,200.00
23	IT - 50	C/U	Filtro de aceite	L100.00	1	L100.00
24	IT - 225	C/U	Filtro de aire	L450.00	1	L450.00
25	it - 175	C/U	Filtro de combustible ...	L350.00	1	L350.00
26	ab - 740	C/U	Cambio de bandas	L1,480.00	1	L1,480.00
27	ic - 800	C/U	Discos de freno	L1,600.00	2	L3,200.00
28	at - 550	C/U	Pastillas delanteras	L1,100.00	1	L1,100.00
29	aa - 800	C/U	Zapatatas	L1,600.00	1	L1,600.00
30	et - 90	C/U	Rectificado de tambores	L180.00	2	L360.00
31	aa - 75	C/U	Lata de grasa	L150.00	1	L150.00
32	rc - 500	C/U	Fricciones delanteras Mazda BT-50, placa N12675	L1,000.00	1	L1,000.00
33	ai - 800	C/U	Balineras de rodamiento	L1,600.00	2	L3,200.00
34	et - 125	C/U	Rectificacion de discos	L250.00	2	L500.00
35	et - 90	C/U	Rectificacion de tambores	L180.00	2	L360.00
36	ln - 325	C/U	Alineamiento y balanceo de llantas delanteras	L650.00	1	L650.00
37	aa - 800	C/U	Zapatatas traseras	L1,600.00	1	L1,600.00
38	ab - 600	C/U	Cambio de aceite. Mazda BT-50, placa N12677	L1,200.00	1	L1,200.00
39	it - 50	C/U	Filtro de aceite.	L100.00	1	L100.00
40	IT - 175	C/U	Filtro de aire.	L350.00	1	L350.00
41	it - 175	C/U	Filtro de combustible	L350.00	1	L350.00
42	RC - 550	C/U	Fricciones delanteras	L1,100.00	1	L1,100.00
43	sa - 75	C/U	Esparragos y tuercas	L150.00	1	L150.00
44	et - 250	C/U	Rectificado de discos	L500.00	1	L500.00
45	ab - 600	C/U	Cambio de aceite. Mazda BT-50, placa N12679	L1,200.00	1	L1,200.00
46	it - 50	C/U	Filtro de aceite.	L100.00	1	L100.00
47	IT - 175	C/U	Filtro de aire.	L350.00	1	L350.00
48	it - 175	C/U	Filtro de combustible .....	L350.00	1	L350.00
49	LS - 300	C/U	Flush de liquido de freno de cluth	L600.00	1	L600.00
50	RC - 550	C/U	Fricciones delanteras	L1,100.00	1	L1,100.00
51	AO - 175	C/U	Mano de obra fricciones	L350.00	1	L350.00
52	ab - 600	C/U	Cambio de aceite. Mazda BT-50, placa N12680	L1,200.00	1	L1,200.00

COPIA  
CLIENTE/EMISOR

N° Correlativo de orden de compra Exento  
N° Correlativo de constancia de registro Exonerado  
N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L48,510.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L7,276.50
ISV 18%	L 0.00
<b>Gran Total</b>	<b>L55,786.50</b>

..49900006

53	it - 50	C/U	Filtro de aceite....	L100.00	1	L100.00
54	IT - 175	C/U	Filtro de aire.	L350.00	1	L350.00
55	it - 175	C/U	Filtro de combustible .....	L350.00	1	L350.00
56	ab - 550	C/U	Cambio de fricciones delanteras	L1,100.00	1	L1,100.00
57	ab - 600	C/U	Cambio de aceite. Mazda BT-50, placa N12681,	L1,200.00	1	L1,200.00
58	it - 50	C/U	Filtro de aceite. ....	L100.00	1	L100.00
59	ei - 50	C/U	Revisión de calentadores	L100.00	1	L100.00
60	ei - 50	C/U	Revisión de bocina	L100.00	1	L100.00
61	ae - 275	C/U	Calentador de motor	L550.00	4	L2,200.00
62	u - 25	C/U	Luz de cortesia (focos	L50.00	1	L50.00
63	em - 1667.5	C/U	Desmote y montaje de motor	L3,335.00	1	L3,335.00
64	rb - 287.5	C/U	Trabajo de torno industrial	L575.00	1	L575.00
65	ab - 600	C/U	Cambio de aceite.	L1,200.00	1	L1,200.00
6	it - 50	C/U	Filtro de aceite.	L100.00	1	L100.00
67	IT - 175	C/U	Filtro de aire	L350.00	1	L350.00
68	it - 175	C/U	Filtro de combustible	L350.00	1	L350.00



CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50 CENTAVOS

Recibe : \_\_\_\_\_

Entregado por : Sindy

COPIA CLIENTE/EMISOR	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Importe Gravado 15%	L48,510.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	ISV 15%	L7,276.50
	ISV 18%	L 0.00
Gran Total		<b>L55,786.50</b>

N° Correlativo de orden de compra Exento  
N° Correlativo de constancia de registro Exonerado  
N° Identificativo del registro de la SAG

0000005



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: JDURON10

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

PROD

06/01/2022 09:22:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00703
<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 CASTRO S DE RL	RTN	08019019103201	00007	742354321	17,762.46

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-002-01-00003598	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
17/11/2021	30/11/21	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

## 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				
12	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,762.46	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,762.46	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	17,762.46	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

Anticipo de pago por falta de cuota para pago por Mantenimiento y Reparación del Vehículo según se detalla en la Orden de Compra SEDH CM-GA 2021-048 de fecha 15/10/2021 de los vehículos Mazda BT-50 placa N12676 Mazda BT-50 placa N12678 Ford Ranger XL N 10062 Mazda BT-50 placa N12675 Mazda BT-50 placa N12677 Mazda BT-50 N 12679 Mazda BT-50 N12680 Mazda BT-50 N12681 Mazda BT-50 N12682 y también se realiza (Cambio de Aceite, Filtro de Aceite, Filtro de Aire, Filtro de Combustible y Revisión General quedando pendiente la diferencia para otro pago.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

03000011101

CUENTA / LIBRETA

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: HAVILEZ1

HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO

Firmado por: KREAÑOS33

KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA

Fecha y hora: 18/11/2021 09:10:04

Fecha y hora: 18/11/2021 09:22:23

Fecha y hora: 19/11/2021 10:51:22

O/C : 004-SEDH-2020

SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: S/N

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 24/02/2020

NOMBRE: **INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.**DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Edif. Centro Morazán, Torre 1 C-5, Boulevard Morazán.

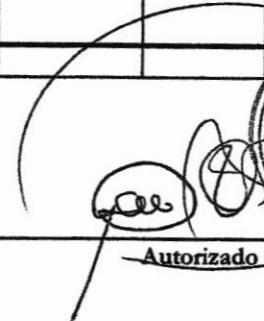
RTN: 0801900121275€

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
26120	1	1	<b>PASAJES AL EXTERIOR</b>  Compra de boleto aereo a la ciudad de Ginebra, Suiza. del 24/02/2020 al 01/03/2020, para asistir a la 43 a. sesion del consejo de Derechos Humanos, y a varias resoluciones tematicas, e iniciar el cabildeo de cara al Examen Periodico Universal (EPU) en mayo 2020.	47,750.00	47,750.00	47,750.00
			<b>SUB TOTAL</b> <b>MAS 15% ISV (Excento)</b>		47,750.00	
			<b>SOLICITA:</b> Despacho Ministerial Secretaría de Estado de Derechos Humanos			
			<b>SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			

  
Elaborado

  
Autorizado





Independently owned and operated by:  
**INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.**

OFICINA ONU  
 CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA  
 RTN: 0801-900-1212756  
 www.aerotour.net  
 mfonseca@erotour.net

**FACTURA:**  
 000-002-01-00011668

**ORDEN DE COMPRA:**  
**FECHA:** 21-feb.-2020

**C.A.I.:** FE000D-92800D-BF48B3-5D0F9B-35D1DE-AC  
 Rango autorizado 11401-13900  
 Fecha límite de emisión 12 Dec 2020

<b>No. CLIENTE:</b> 0000001000	<b>NOMBRE:</b> SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	<b>RTN:</b> 08019018998560
<b>AGENTE:</b> Fonseca Karla		<b>EMAIL:</b> comprassedh@gmail.com
<b>#ORDEN EXENTA:</b>		<b>TEL:</b> 22313076
<b># REGISTRO EXONERADO:</b>		<b>#SAG:</b>

U. PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1 CUEVA/KARLA	075 3315609229/30

<b>ITINERARIO:</b>	<b>COD. RESERVA:</b> QH84T4						
<u>Aerolínea</u>	<u>Vuelo#</u>	<u>XO</u>	<u>Saliendo de</u>	<u>Fecha y Hora de Salida</u>	<u>Llegando a</u>	<u>Fecha y Hora de Llegada</u>	<u>ClassOfService</u>
CM	00425	X	TGU	2/24/2020 11:29AM	PTY	2/24/2020 2:21PM	L
IB	06346	X	PTY	2/24/2020 6:15PM	MAD	2/25/2020 10:10AM	Q
IB	03490	O	MAD	2/25/2020 11:30AM	GVA	2/25/2020 1:30PM	Q
IB	03489	X	GVA	3/1/2020 7:00AM	MAD	3/1/2020 9:05AM	S
IB	06339	X	MAD	3/1/2020 11:50AM	PTY	3/1/2020 4:45PM	S
CM	00426	O	PTY	3/2/2020 11:23AM	TGU	3/2/2020 12:23PM	E

<b>DESCUENTOS Y REBAJAS:</b>	L.-
<b>IMPORTE EXONERADO:</b>	L.-
<b>IMPORTE EXENTO:</b>	L.-
<b>IMPORTE GRAVADO:</b>	L34,243.48

<b>ISV 15% BOLETOS:</b>	L.5,136.52
<b>ISV 18% BOLETOS:</b>	L.-
<b>ISV CARGOS:</b>	L.
<b>CARGOS AEROPORTUARIOS:</b>	L.8,370.00
<b>PENALIDADES:</b>	L.-
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>L.47,750.00</b>

**Valor Facturado:** CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

<b>Observaciones:</b>	<b>ORIGINAL:</b> CLIENTE	<b>COPIA:</b> OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
-----------------------	--------------------------	--

Forma de Pago:  
 LINEA AEREA IBERIA AIRLINES  
 RUTA TGU GENEVA TGU

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

06/01/2022 09:23:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/11/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00729
<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	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	24,759.95

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>Tipo de documento</b> OFI	<b>OFICIO</b>	<b>ORDEN DE PAGO N.</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
	24/11/2021	30/11/21	416		
	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 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	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	24,759.95	0.00	0.00
<b>SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,759.95	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	24,759.95	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Anticipo por boleto aéreo por gira realizada a la Ciudad de Ginebra, Suiza, utilizado por la Señora Ex Ministra Karla Eugenia Cueva del 24/02/2020 al 01/03/2020 este tramite es del año 2020 y se hace efectivo este año según dictamen del Memorandum SEDH-UAJ-047-2021.	<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> HAVILEZ1 HECTOR ALONSO AVILEZ IZCANO	<b>Firmado por:</b> KREAÑOS33 KATHERINE ISABEL REAÑOS AGUILERA
<b>Fecha y hora:</b> 10/12/2021 13:30:32	<b>Fecha y hora:</b> 10/12/2021 13:32:55	<b>Fecha y hora:</b> 10/12/2021 13:39:06