

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-639-2022

PARA: Lic. Julio Cesar Cardona Chichas
Oficial de Información Unidad de Pública OIP

DE: Lic. Elmer Barrientos Ramos
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: Respuesta a Oficio No. OIP-011-2022

FECHA: 02 de agosto, 2022

En atención a Oficio No. SETRASS- TRANSPARENCIA-012-2022 de fecha 28 de julio de 2022, referente a la remisión de órdenes de compras efectuadas en el Sistema de HONDUCOMPRAS, correspondiente al mes de julio.

Al respecto, remito orden de compra ingresada en el portal de **HONDUCOMPRAS**, correspondiente al mes de julio de 2022.

No.	Orden de Compra	Observación
1	STSS-CM-GC-2022-025 / STSS-026-2022	HONDUCOMPRAS 1
2	STSS-CM-GC-2022-035 / STSS-027-2022	HONDUCOMPRAS 1
3	STSS-CM-GC-2022-036 / STSS-028-2022	HONDUCOMPRAS 1
4	STSS-CM-GC-2022-044 / STSS-029-2022	HONDUCOMPRAS 1
5	STSS-CM-GC-2022-051 / STSS-035-2022	HONDUCOMPRAS 1
6	STSS-CM-GC-2022-027 / STSS-033-2022	HONDUCOMPRAS 1

Cc. María José Pagoada Gómez / Gerente Administrativo

Centro Civico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

h And: no
13-05-22
3:07 PM

965-01-00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA: 09 MAYO DE 2022
OC #: STSS-026-2022

PROVEEDOR
VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO (INDUGRASEH)
Contacto: VICENTE AMAYA
COL. 15 DE SEPTIEMBRE 4TA CALLE, COMAYAGUELA
Telefono: 2234-8286
TID: 0715-1952-00039

ENTREGAR A
LEONOR SORIANO
ENCARGADA DEL ALMACEN
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 9801-0214

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
2022	130	12	04	1,725.00	4	Gasto de Capital	

Proceso Numero
STSS-CM-GC-2022-025

Fecha de Elaboracion
09 MAYO DE 2022

Fecha de Entrega
5 DIAS

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33300		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
1	UNIDAD	TALONARIOS DE BOLETAS DE RETENCION DE IMPUESTOS, CON LA NUMERACION INDICADA DE LA SAR BLANCO Y NEGRO TAMAÑO MEDIA CARTA, ORIGINAL Y UNA COPIA CON PAPEL QUIMICO.	5	300.00	1,500.00

SUBTOTAL 1,500.00
IMPUESTO (15%) 225.00
TOTAL 1,725.00

Comentarios o Instrucciones especiales
SOLICITO: SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO STSS-SGP-079-2022

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 los productos defectuosos o de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Walter*
FECHA: 13-05-22 HORA: 3:17 PM

Elaborado por:

Margarita Dapoca
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO



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.

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

O/P 0508

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 18/07/2022
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Gerencia Administrativa: 01
Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso [] Compromiso [] Devengado [X] Regularizacion []

BENEFICIARIOS:

Table with columns: Nombre o Razon Social, Tipo y Nº de Documento, Tipo, Documento, Banco, Cuenta, Importe. Row: VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO, TID 0716-1962-00036, BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A., 100245416, 1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO Denominacion: O/P 0508 N° de Documento: STSS-026-2022 Proceso de Compra Nº:
Fecha de Recepcion: Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios [X] Bienes de Uso []
Construcciones Deuda Publica Transferencias [] Otros []

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Antifolios [] Deuda Publica [] Devoluciones [] Otros []

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 SIGADE [] TRAMO: []

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA BIP: [] TIPO: []

CONVENIO []

Table with columns: PRO, SUB, PROY, IMPUTACION (ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE), DESCRIPCION, IMPORTE. Row: 12, 00, 00, 004, 33300, 000, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, 1,725.00

SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
TOTAL AFECTADO 1,725.00
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES 225.00
MONTO A PAGAR 1,500.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004735, POR EL SUMINISTRO DE 5 TALONARIOS DE BOLETAS DE RETENCION DE IMPUESTOS CON LA NUMERACION INDICADA DE LA SAR BLANCO Y NEGRO TAMAÑO MEDIA CARTA, ORIGINAL Y UNA COPIA CON PAPAL QUIMICO. SOLICITO SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDO No. STSS-079-2022 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco [] Nombre []
Cuenta Origen /CUT [] Numero de Cuenta []
Libreta [] Numero de Libreta []
CUENTA/LI, IP

MONED Lps.

Codig HNL


o/p 506

ACTA DE RECEPCION
N°.014-UPG-2022


En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de julio del año 2022, reunidos en las instalaciones del Centro Civico Gubernamental edificio Cuerpo Bajo B que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveeduría, PRIMERO: Verificar y Recibir de la Empresa INDUGRASEH mediante Factura N° 000-001-01-00004735 Orden de Compra N° 026 interna del 9 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
			PAPEL DE ESCRITORIO		
1	UNIDAD	5	TALONARIOS DE BOLETA DE RETENCION DE IMPUESTOS (SAR)	300.00	1,500.00
			SUB TOTAL		1,500.00
			IMPUESTO		225.00
			TOTAL		1,725.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°.014-UPG-2022


LEONOR SCRIMA
 Encargada de Proveeduría




 Centro Civico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
 Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
 Tegucigalpa, Honduras, Centro América



INDUSTRIAS GRAFICAS Y SELLOS DE HULE

COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, 4TA. CALLE, BLOQUE "V", CASA # 1801-B, COMAYAGUELA, M.D.C.

TELEFAX: 2234-8286, CEL: 9978-3677, 9549-2233

E-MAIL: horama52@yahoo.com.mx

horama522@gmail.com

Prop. Vicente Oracio Amaya Murillo

COMAYAGUELA, M.D.C.	DIA	MES	AÑO
	2	7	12

FACTURA 000-001-01- N° 00004735

VENTA A: Secretaria de trabajo y seguridad social

RTN: 08019000233040

DIRECCION: Tegucigalpa

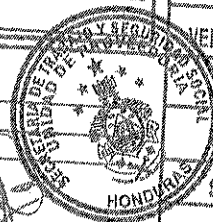
RTN: 07151952000396
CAI: CEE7BE-BAF2B5-4E4883-CC625C-9F7722-E6

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
250	Comprob. de retención papel químico T/16 original y una copia #801-050	L6.00		L1,500.00

Valor Literal: Mil seiscientos veinte y cinco lempiras

VENTA GRAVADA L.	1,500.00
VENTA EXONERADA L.	
Descuentos y Rebajas L.	
VENTA EXENTA L.	
SUB-TOTAL L.	1,500.00
15% IMP. S/V L.	225.00
VALOR TOTAL L.	1,725.00

Datos de Adquiriente Exonerado
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro SAG: _____

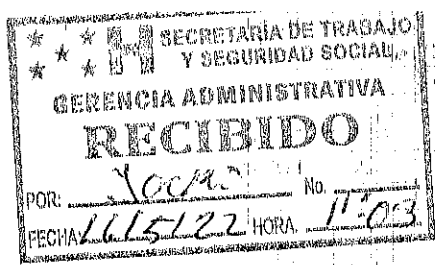


[Signature]
 RECIBIDO POR

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00005350 Imp. INDUGRASEH, Vicenta Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

17-05-22
3:55 PM
Kinandino
H
Trabajo y Seguridad Social
Gobierno de la República



971-01-01



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA: 13 MAYO DE 2022
OC #: STSS-027-2022

PROVEEDOR
TELEVENTUR, S.A. de C.V.
Contacto: MARIELA PALACIOS
LOMAS DEL GUIJARRO, PLAZA LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
Telefono: 3181-2284
RTN: 08019009241855

ENTREGAR A
SULLY MEJIA
ASISTENTE DE GERENCIA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 9892-6956

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	12	04	92,570.56	4		

Proceso Numero: STSS-CM-GC-2022-035
Fecha de Elaboración: 13 MAYO DE 2022
Fecha de Entrega: 16 DE MAYO DE 2022

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PASAJE AL EXTERIOR					
1	UNIDAD	Pasaje aereo saliendo el 03 de junio en la ruta Tegucigalpa-Ginebra, regresando de Ginebra a Tegucigalpa el 12 de junio del año 2022.	1	48,530.23	48,530.23
2	UNIDAD	Pasaje aereo saliendo el 21 de mayo en la ruta Tegucigalpa-Ginebra, regresando de Ginebra a Tegucigalpa el 05 de junio del año 2022.	1	44,040.33	44,040.33

SUBTOTAL: 92,570.56
IMPUESTO (15%):
TOTAL: 92,570.56

Comentarios o Instrucciones especiales
SOLICITO: DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO MEMORANDO GA-STSS-0407-2022

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:

Manuela Rojas
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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 compra o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones públicas que se encuentren sujetas a la Ley de Contratación del Estado, quedan sujetas a las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
RMA: *Scyala Santos*
18/05/22 HORA: 10:00

ONCAE-F-04-OC

K. ANDINO 00-12/116
 25-05-22 26-05-22
 10:56 AM 8:00 AM

971-01-01

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P No.	296/		
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 20/05/2022 ✓ Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ✓ Gerencia Administrativa: 01 ✓ Unidad Ejecutora: 4 Inspección General del Trabajo ✓			DOCUMENTOS DE:					
			Precompromiso	<input type="text"/>				
			Compromiso	<input type="text"/>				
			Devengado	<input type="text"/>				
			Secuencia	<input type="text"/>				
			Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text"/>				
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularizacion <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe		
TELEVENTUR S.A. DE C.V. ✓		RTN 08019009241855		OCCIDENTE	21-401-153680-5	L. 92,570,56		
DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO ✓	N° de Documento	296 ✓	Proceso de Compra N°	27			
Denominacion		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento				
CLASE DE GASTOS:								
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Otros Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="checkbox"/>		
Construcciones	<input type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>		
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Publica <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 ✓				SIGADE	<input type="text"/>			
ORGANISMO FINANCIADOR: 01 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA ✓				BIP:	<input type="text"/>			
				CONVENIO	<input type="text"/>			
IMPUTACION								
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
12	00	00	04 ✓	26120 ✓			PASAJES AL EXTERIOR ✓	92,570.56
SON: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 56/100							TOTAL AFECTADO	92,570.56
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	
							MONTO A PAGAR	92,570.56
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE DOS PASAJES AEREOS; EL PRIMERO SALIENDO EL 03 DE JUNIO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - GINEBRA, REGRESANDO DE GINEBRA EL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2022; EL OTRO SALIENDO 21 DE MAYO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - GINEBRA, REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION QUE REPRESENTARA LA "110A REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO CON RESPALDO DE LA FACTURA 000-001-01-00007891 ✓				Codigo Banco		<input type="text"/>		
				Libreta		<input type="text"/>		
				Nombre		<input type="text"/>		
				Numero de Cuenta		<input type="text"/>		
Numero de Libreta		<input type="text"/>						
CUENTA/LIBRETA:								
MONEDA: Lps.								
Codigo: HNL								

ELABORADO POR: JGALEAS

★ ★ **H** SECRETARIA DE TRABAJO
 ★ ★ Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION

FIRMA: Walter

FECHA: 26-05-22 HORA: 8:20 AM

Televentur S.A. de C.V.

Francisco Morazan M.D.C. Centro comercial Plaza Criolla, 1 nivel, BLVD Morazan Tel. 2221-2127 / 2221-2443

Maricela@televentur.com

Fecha limite: 17/02/2023

CAI: 229E83-6F0A5C-4B4ABB-0329A5-82957C-02 Rango 000-001-01-00007751 al 8750

Facturas

Número	000-001-01- 00007891
Fecha	17/05/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2 BOLETOS AEROS A GINEBRA PAX: PERCY DURON DEL 03 AL 12 JUNIO - ORIGINA EN PANAMA EMILSON MOTIÑO DEL 20 MAY AL 05 DE JUN
--	--

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9000-233040	0801-9000-233040		Crédito 15 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Melisa Diaz	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Dto. %	Imp. %	Total
1.00	PASAJE AEREO - EUROPA	92,570.56			92,570.56



N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Regist. Exonerado

N° Registro SAG

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA CON 56/100

Subtotal Gravado	L.	0.00
Subtotal Exento	L.	92,570.56
Subtotal Exonerado	L.	0.00
Dcto. y Rebajas	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	0.00
Total	L.	92,570.56

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor



**Trabajo
y Seguridad Social**
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Constancia

Por este medio hago costar que, he recibido un boleto aéreo con itinerario, **Tegucigalpa – Ginebra – Tegucigalpa** para asistir como parte de la delegación que representará al Gobierno de Honduras en la **110ª** Reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza. Por instrucciones de la Secretaria de Estado, del 21 de mayo al 05 de junio del 2022.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los veinte días del mes de mayo del dos mil veintidós.

Emilson Tobías Motiño Rodríguez

Sub Secretario de Relaciones Laborales

DNI-1501-1990-00354

Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América



CONSTANCIA

Por este medio hago constar que recibí de la Gerencia Administrativa, un boleto aéreo con itinerario Tegucigalpa-Ginebra-Tegucigalpa, para asistir como miembro de la Delegación Tripartita del Gobierno de Honduras, a la 110ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en la ciudad de Ginebra, Suiza, del 03 al 12 de junio de 2022.

Tegucigalpa, MDC, 20 de mayo de 2022.



Lic. Percy Manuel Jordán Rubio
Subsecretario de Empleo y Seguridad Social
DNI 0801-1985-19487



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA: 13 MAYO DE 2022
OC #: STSS-028-2022

PROVEEDOR
TELEVENTUR, S.A. de C.V
Contacto: MARIELA PALACIOS
LOMAS DEL GUIJARRO, PLAZA LAS LOMAS, TEGUCIGALPA
Telefono: 3181-2284
RTN: 08019009241855

ENTREGAR A
SULLY MEJIA
ASISTENTE DE GERENCIA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 9892-6956

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	239,976.84	4		

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
STSS-CM-GC-2022-036	13 MAYO DE 2022	16 DE MAYO DE 2022

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJE AL EXTERIOR			
3	UNIDAD	Pasaje aereo saliendo el 27 de mayo en la ruta Tegucigalpa-Ginebra, regresando de Ginebra a Tegucigalpa el 12 de junio del año 2022.	3	61,288.43	183,865.29
2	UNIDAD	Pasaje aereo saliendo el 27 de mayo en la ruta Tegucigalpa-Ginebra, regresando de Ginebra a Tegucigalpa el 05 de junio del año 2022.	1	56,111.55	56,111.55

SUBTOTAL: 239,976.84
IMPUESTO (15%): -
TOTAL: 239,976.84

Comentarios o instrucciones especiales:
SOLICITO: DESPACHO DE SECRETARIA DE ESTADO MEMORANDO STSS-0408-2022

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: *Mariela Palacios*
GERENTE ADMINISTRATIVO



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 por el correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Syala Santos*
FECHA: 18-5-2022 HORA: 10am

ONCAE-F-04-OC

K. Nacido
25-05-22

972-01-01

<p>Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 20/05/2022</p> <p>Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</p> <p>Gerencia Administrativa: 01</p> <p>Unidad Ejecutora: 4 Inspección General del Trabajo</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <input type="text"/></p> <p>Compromiso <input type="text"/></p> <p>Devengado <input type="text"/></p> <p>Secuencia <input type="text"/></p> <p>Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/></p>
--	--

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
TELEVENTUR S.A. DE C.V.	RTN	08019009241855	OCCIDENTE	21-401-153680-5	L. 239,976.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	<input type="text" value="ORDEN DE PAGO"/>	<input type="text" value="295"/>	<input type="text" value="28"/>
Denominacion		N° de Documento	Proceso de Compra N°
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="checkbox"/>
Construcciones <input type="checkbox"/>	Deuda Publica <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 01 TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE <input type="text"/>	TRAMO: <input type="text"/>
BIP: <input type="text"/>	TIPO: <input type="text"/>
CONVENIO <input type="text"/>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PROG	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	004	26120			PASAJES AL EXTERIOR	239,976.84
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 84/100							TOTAL AFECTADO	239,976.84
							TOTAL DEDUCCIONES	
							TOTAL RETENCIONES	
							MONTO A PAGAR	239,976.84

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>PAGO DE CUATRO PASAJES AEREOS, TRES SALIENDO EL 27 DE MAYO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - GINEBRA, REGRESANDO DE GINEBRA EL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2022; EL OTRO SALIENDO 27 DE MAYO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - GINEBRA, REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION QUE REPRESENTARA LA "110A REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO CON RESPALDO DE LA FACTURA 000-001-01-00007890.</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Codigo Banco <input type="text"/></p> <p>Nombre <input type="text"/></p> <p>Numero de Cuenta <input type="text"/></p> <p>Libreta <input type="text"/></p> <p>Numero de Libreta <input type="text"/></p>
--	--

MONEDA: Lps. **Codigo:** HNL

ELABORADO POR: JGALEAS

* * * SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL * * *
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: *Syafa Santos*
 FECHA: 26/05/22 HORA: 8:00 AM

Televentur S.A. de C.V.

Francisco Morazan M.D.C. Centro comercial Plaza Criolla, 1 nivel, BLVD Morazan Tel. 2221-2127 / 2221-2443

Maricela@televentur.com

Fecha límite: 17/02/2023

CAI: 229E93-8F0A5C-4B4ABB-0329A5-82957C-02 Rango 000-001-01-00007751 al 8750

Facturas

Número	000-001-01- 00007890
Fecha	17/05/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

RTN- 08019009241855

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	4 BOLETOS AEREOS A GINEBRA -PAX: DANIEL DURON 26 MAY AL 05 JUN LESLY CERNA DEL 26 MAY AL 12 JUN / MARIA PAGOADA DEL 26 MAY AL 12 JUN GUSTAVO SOLORZANO DEL 26 MAYO AL 12 JUN
--	--

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0801-9000-233040	0801-9000-233040		Crédito 15 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Melisa Díaz	Nacional L.		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Dto.%	Imp.%	Total
1.00	PASAJE AEREO - EUROPA	239,976.84			239,976.84



N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Regist. Exonerado

N° Registro SAG

DOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 84/100

Subtotal Gravado	L.	0.00
Subtotal Exento	L.	239,976.84
Subtotal Exonerado	L.	0.00
Dcto. y Rebajas	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	0.00
Total	L.	239,976.84

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor



**Trabajo
y Seguridad Social**

Gobierno de la República



CONSTANCIA

Por este medio hago constar que he recibido un boleto aéreo con itinerario de Tegucigalpa-Ginebra-Tegucigalpa para asistir como parte de la delegación que representará al Gobierno de Honduras en la 110ª Reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza. Por instrucciones de la Secretaria de Estado, del 27 de mayo al 05 de junio.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los veinte días del mes de mayo de dos mil veintidós.



DANIEL ANTONIO DURÓN ROMERO

Representante del Sector Obrero

DNI 0801-1958-07971



Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

Vertical text on the right margin, likely a stamp or reference code.



**Trabajo
y Seguridad Social**

Gobierno de la República



CONSTANCIA

Por este medio hago constar que he recibido un boleto aéreo con itinerario de Tegucigalpa-Ginebra-Tegucigalpa para asistir como parte de la delegación que representará al Gobierno de Honduras en la 110ª Reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, del 27 de mayo al 12 de junio.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los veinte días del mes de mayo de dos mil veintidós.

MARIA JOSÉ PAGOADA GÓMEZ

Gerente Administrativa

DNI 1501-1982-00278



Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América



**Trabajo
y Seguridad Social**

Gobierno de la República



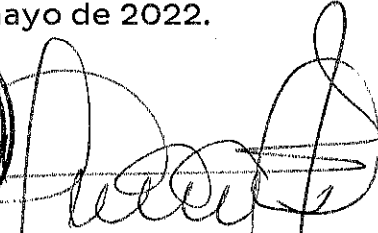
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que recibí de la Gerencia Administrativa, un boleto aéreo con itinerario Tegucigalpa-Ginebra-Tegucigalpa, para asistir como Jefa de la Delegación Tripartita del Gobierno de Honduras, a la 110ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, a realizarse en la ciudad de Ginebra, Suiza, del 27 de mayo al 12 de junio del presente año.

Tegucigalpa, MDC 29 de mayo de 2022.




Abog. Lesly Sarahí Cerna
Secretaria de Estado
DNI 1503-1993-01499



**Trabajo
y Seguridad Social**

Gobierno de la República



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que he recibido un boleto aéreo con itinerario de Tegucigalpa-Ginebra-Tegucigalpa para asistir como parte de la delegación que representará al Gobierno de Honduras en la 110^a Reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, del 27 de mayo al 12 de junio.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los veinte días del mes de mayo de dos mil veintidós.

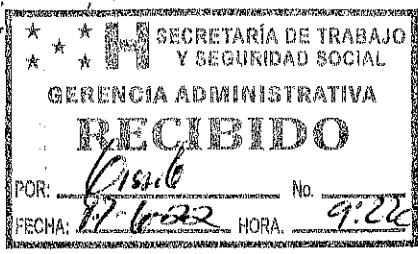
GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO
Gerente de Asesoría Legal COHEP
DNI 0816-1982-00492



Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Bajo D, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

Kandino
18-05-22
3:30 PM

978-01-00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL "JOSE CECILIO DEL VALLE" CUERPO BAJO B
TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

FECHA: 16 MAYO DE 2022
OC #: STSS-029-2022

PROVEEDOR

INVERSIONES HOTELERAS Y AFINES, S. de R. L.
Contacto: JESSIE LOPEZ
AVENIDA PASEO MIRAMONTES, COMAYAGUELA
Telefono: 8990-7688
RTN: 08019003249616

ENTREGAR A

SULLY MEJIA
ASISTENTE DE GERENCIA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO B
Telefono: 9892-6956

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	12	04	34,687.60	4		

Proceso: Número
STSS-CM-GC-2022-044

Fecha de Elaboración
16 MAYO DE 2022

Fecha de Entrega
PARCIALES

Items/Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	UNIDAD	Hospedaje para 18 personas de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños con desayuno incluido. Dos noches 3 días.	9	1,263.45	22,742.10
2	UNIDAD	Lunes 16 de mayo: 18 cenas para los huéspedes. Para el martes 17: 15 almuerzos y 18 cenas para los huéspedes.	51	130.00	6,630.00

SUBTOTAL 29,372.10
IMPUESTO (4%) 909.68
IMPUESTO (15%) 4,405.82
TOTAL 34,687.60

Comentarios o Instrucciones especiales

SOLICITO: DESPACHO MEMORANDO GA-STSS-0393-2022

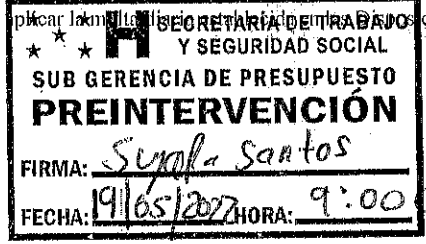
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: *Margarita Paredes*
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 FOI 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 Ley de la Secretaría de Trabajo y Segurid



ONCAE-F-04-OC

K. ardino
20-05-22
10:20 am

Syafa
24/05/22
10:00 am

978-01-01

República de Honduras F-01 O/P No. 298
EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 20-05-2022 Institución: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 04 DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DE TRABAJO	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text"/> Compromiso <input type="text"/> Devengado <input type="text"/> Secuencia <input type="text"/> Sin Imputacion Presupuestaria <input type="text"/>
--	---

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
INVERSIONES HOTELERAS Y AFINES, S. de R. L. de C. V.	RTN	08019003249616	ATLANTIDA	1100230919	30,281.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	298	29
	Denominacion	Nº de Documento	Proceso de Compra Nº
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Otros Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="checkbox"/>
Construcciones <input type="checkbox"/>	Deuda Publica <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTA Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
12	00	00	04	29100	000	000	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	34,687.60

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	34,687.60 4,405.82 30,281.78
---	---	------------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011690, POR ADQUISICION DE HOSPEDAJE POR DOS NOCHES PARA 18 PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS Y DE LAS ORGANIZACIONES DE DE BUZOS MISQUITOS. FECHA DE INGRESO 16 DE MAYO Y SALIDA EL 18 DE MAYO DE 2022. ALIMENTACION: PARA EL LUNES 16 DE MAYO SON 18 CENAS, PARA EL MARTES 17 SON 15 ALMUERZOS Y 18 CENAS.	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco <input type="text"/> Nombre <input type="text"/> Cuenta Origen /CUT <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> Numero de Cuenta <input type="text"/> Numero de Libreta <input type="text"/>
---	--

MONEDA: Lps.
 Codigo: HNL
 ELABORADO POR: ANNA R. MARTINEZ

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

FIRMA: Syafa Santos

FECHA: 25/05/22 HORA: 4: pm



RTN: 08019003249616

INVERSIONES HOTELERAS Y AFINES S. R.L. DE C.V.
 Col. Miramontes, Calle Principal, frente a Mega Larach, Casa #1933,
 Av. Paseo Miramontes. Francisco Morazán D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2239-1855 / 2235-4474 / 2239-8179 / 8990-7688
 reservas@paseomiramontes.com.hn
 www.paseomiramontes.com.hn
 CAI: 30C327-C7BFAE-FE45BD-032C0D-6D3AFF-11

FACTURA

N° 000-001-01-00011690

CRÉDITO CONTADO

Fecha: 18 Mayo 2022

Cliente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social RTN: 08019000233040

Dirección:

Rango Autorizado: 000-001-01-00011251 al 000-001-01-00012000

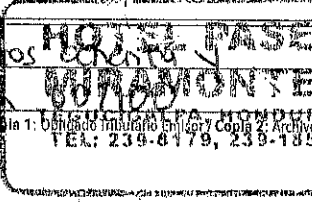
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
9	habitaciones dobles por dos noches	1,263.45		22,742.10
18	cenas del 16 de mayo para 18 personas	130.00		2,340.00
15	almuerzos del 17 de mayo para 15 personas	130.00		1,950.00
18	cenas del 17 de mayo para 18 personas	130.00		2,340.00
		TOTAL	L	L 29,372.10

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Treinta y cuatro mil seiscientos
siete con 00/1000



Impuesto Exonerado	L	
Impuesto Exonerado	L	
Impuesto Exonerado	L	
Impuesto Exonerado	L	
Impuesto Exonerado	L	
Impuesto Exonerado	L	4,405.02
Impuesto Exonerado	L	909.08
Impuesto Exonerado	L	34,687.60

Fecha Límite Emisión: 19/08/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia 1: Documento Imputario Emisor y Copia 2: Archivo
 Tel.: 239-8179, 239-1855

Jessie López
 Firma

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLORE S. DE R.L. TEL: 2239-1698, RTN: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10506-13 / printcolor@gmail.com

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente y según **Memorando STSS-0393-2022**, de fecha 04 de mayo del 2022, en donde se solicita hospedajes y alimentación para dieciocho (18) persona de los pueblos indígenas afro- hondureños y cinco (5) de la organización de buzos Misquitos, para la realización del evento **“Visita de contactos directos de la organización Internacional del trabajo (OIT), Ginebra, Suiza”** a realizarse del 16 al 19 de mayo del 2022, La dirección de Cooperación Externa encargada de dicho evento, hace constar lo siguiente siguiente:

1. Por parte de Buzos Misquitos solo se presentaron las siguientes personas:
 - Yolenia Beneth
 - Donaldso Boscath
 - Andro Mendoza
2. En representación de pueblos indígenas y Afro-hondureños de Honduras (PIAH)
 - Consuelo Soto
 - Julio Cesar Paz
 - Elsa Martínez
 - Pedro Lagos
 - Maura Duarte
 - Deonila Montes
 - Marlen Zelaya Yackson
 - Clara Wood Rivas
 - Rode Azbely Murcia Miranda
 - Luis Alfonso García León
 - Daphne Denisa Janes
 - Judy Mishony Sánchez
 - Jenny Herrera
 - Carmen Reyes
 - Eddy Danilo Espino

1/2

gubernamental “José Cecilio del Valle”
3a. B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, JOSE CECILIO DEL VALLE, CUERPO BAJO B,
BOULEVAR JUAN PABLO II.

TEGUCIGALPA M.D.C., FCO. MORAZAN

Teléfono: 2232-6029

FECHA: 04 de Julio 2022
OC #: STSS-2022-035

PROVEEDOR
Walter Geovanny Lonigan Calix /
Gasolinera uno la Hacienda
Contacto: Sara Yolanda Varela Pinot

Boulevard a Suyapa, Frente a puente desnivel.
Telefono: 3229-7385
TID: 0801-1960-03544

ENTREGAR A
Maria Jose Pagoada
Gerente Administrativo

Edificio cuerpo bajo B sexto piso
Telefono: 22326029/ 8771-7377

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X/
		Prog.	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE		
2022	130	16	2	100,000.00	8		
2022	130	16	5	149,000.00	8		

Proceso Numero STSS-CM-GC-2022-051	Fecha de Elaboracion 4/7/2022	Fecha de Entrega Parciales
--	---	--------------------------------------

Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620		COMBUSTIBLE DIESEL			
		COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES			
1	LITROS	DIESEL	7,570.6902	32.89	249,000.00

SUBTOTAL 249,000.00
IMPUESTO (15%)
TOTAL 249,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales
SOLICITO: LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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 cumplir con el producto de acuerdo al plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: *Walter*
FECHA: 13-07-22 HORA: 2:15 PM

Elaborado por: SVILLELA

M. Mariela Pagoada
Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO

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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
POR: *Osipe* No. _____
FECHA: 13-7-22 HORA: 10:03 am

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
POR: *Yes* No. _____
FECHA: 13/7/22 HORA: 13:55 pm

ONCAE-F-04-OC

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 18/07/2022
 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Gerencia Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX	TID	0801-1960-03544	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S A	911768001	249,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Doc: ORDEN DE PAGO O/P 0505 STSS-2022-035
 Denominacion: N° de Documento: Proceso de Compra N°:
 Fecha de Recepcion: Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales Bienes y Servicios Bienes de Uso
 Construcciones Deuda Publica Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA BIP: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
16	00	00	002	35620	000		DIESEL	100,000.00
16	00	00	005	35620	000		DIESEL	149,000.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS
 TOTAL AFECTADO: 249,000.00
 TOTAL DEDUCCIONES:
 TOTAL RETENCIONES:
 MONTO A PAGAR: 249,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00279927 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (7,570.6902) LITROS, PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITO: LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PROCESO No. STSS-CM-GC-2022-051. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUENTAS BANCARIAS
 Codigo Banco Nombre
 Cuenta Origen /CUT
 Libreta Numero de Cuenta
 CUENTA/LI, IP Numero de Libreta

MONEDA L.ps.

Codig HNL

ELABORADO POR:

INVERSIONES LERO

UNO LA HACIENDA

SERVICIO DE EXCELENCIA

BOULEVARD SUYAPA, 1RA. ENTRADA RESIDENCIAL LA HACIENDA
 TELEFONO: 2232-4588, E-mail: leonmar189@yahoo.com

FACTURA AL CREDITO

R.T.N.: 08011960035446

Nº 000-004-01-00 279927

DIA	MES	AÑO
25	07	2022

ORDEN Nº: _____

Señor: Secretaría de Trabajo y Seguridad
 R.T.N. _____ Marca: Sadai

N. C. Orden de Compra Exenta: _____ N. C. Constancia del Registro de Exentados: _____ N. Identificador de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	
7571.0902	DIESEL 32.89	249,000.00
	ACEITES	
	ADITIVOS	
	OTROS	

Cantidad en letras: Diecisiete mil quinientos ochenta y nueve mil novecientos
noventa y nueve mil novecientos
noventa y nueve mil novecientos
noventa y nueve mil novecientos

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Imposte Gravado 15%	L.	
Imposte Gravado 18%	L.	
I.C.A. 15%	L.	
LSY 1998	L.	
Total a Pagar	L.	249,000.00

CAI: 97ACB6-BFB6B7-7942B4-9667
 Fecha Límite de Emisión: 11/10/2022
 Número Inicial: 000-004-01-0027201
 Número Final: 000-004-01-0030000
 Original Cliente Copia: Emisor Contribuyente Obligado



RECIBI CONFORME

AGENTE SERVICIO

"La factura es Beneficio de todos, exijala"

Impresiones: Direct. RTN: 176629620004744, Certificado: 9251-09-10500-174

2:15 PM
idad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Telefono: 9829-5624

1476-01-00

FECHA	27 DE MAYO 2022
OC #	ST55-33-2022

PROVEEDOR
 X MEDIAS DE R.L.
 Contacto: FOLR LOPEZ
 BARRIO GUADALUPE
 Telefono: 9846-3035
 NTN: 09019004466458

ENTREGAR A
 LEONOR SORIANO
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA

Año	Titulo o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog	ACTIVIDAD	EFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2022	130	01	02	2,047.00	2		

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
ST55-CM-GC-2022-027	27/5/2022	SIETE DIAS


Items/ Producto	Unidad Medida	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
1	UNIDAD	BANNER 30X70 DE LONA CON ARANA	2	L 890.00	L 1,780.00

SUBTOTAL 1,780.00
 IMPUESTO (15%) 267.00
TOTAL 2,047.00

Comentarios o instrucciones especiales
SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL

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: PATY HERNANDEZ

Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO


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 FOI 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.

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 POR: *[Signature]* No. _____
 FECHA: 27-5-22 HORA: 3:31 pm

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 FIRMA: *Syala Santos*
 FECHA: 29/6/22 HORA: 3 pm

ONCAE-F-04-OC

07-22 2:38 PM EJECUCION DE GASTOS

1476-01-01

Fecha de Elaboracion: 18/07/2022
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 Administrativa: 01
 Unidad Ejecutora: 2 UNIDAD DE APOYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Sin Imputacion Presupuestaria

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razon Social	Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta	Importe
	Tipo	Documento			
X MEDIA S DE R.L	RTN	08019004466458	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A	100603860	1,780.00

Tipo de Doc: Denominacion

N° de Documento:

Proceso de Compra N°:

Fecha de Recepcion:

Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Otros Servicios Personales

Bienes y Servicios Bienes de Uso

Construcciones Deuda Publica

Transferencias Otros

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11

ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		
01	00	00	2	25300	000		SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,047.00
TOTAL AFECTADO								2,047.00
TOTAL DEDUCCIONES								
TOTAL RETENCIONES								267.00
MONTO A PAGAR								1,780.00

SON: DOS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION

FACTURA NUMERO N°000-001-01-00017904 COMPRA DE 2 BANER GRANDES TRIPODE CON SU RESPECTIVO ESTUCHE CON EL LOGO ACTUAL DE LA INSTITUCION .PROCESO S.T.S.S-CM-GC-2022-027

SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco:

Nombre:

Cuenta Origen /CUT:

Numero de Cuenta:

Libreta:

Numero de Libreta:

CUENTA/LI, IP

MONE Lps.

Codig HNL

Paty Hernandez

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

FIRMA: *Syafa Santos*

FECHA: 18/7/22 HORA: 3:10 pm

ACTA DE RECEPCION
N°.015-UPG-2022

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de julio del año 2022, reunidos en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental edificio Cuerpo Bajo B que ocupa la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente en el Departamento de Proveduría, **PRIMERO:** Verificar y Recibir de la Empresa XMEDIA S. DE R.L mediante Factura N° 000-001-01-00017904 Orden de Compra N° 033 interna del 27 de Mayo del 2022.

Partida	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
			PAPEL DE ESCRITORIO		
1	UNIDAD	2	BANER GRANDE TRIPODE CON SU RESPECTIVO ESTUCHE CON EL LOGO ACTUAL DE LA INSTITUCION	890.00	1,780.00
			BANER DE 30X70 DE LONA CON ARAÑA		
			SUB TOTAL		1,780.00
			IMPUESTO		267.00
			TOTAL		2,047.00

y, para constancia firmamos y sellamos la presente Acta de Recepción N°.015-UPG-2022

LEONOR SORIANO
Encargada de Proveduría



Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

2198



XMEDIA S. DE R. L.
 Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
 Avenida Tiburcio Carías Andino,
 Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
 Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00017904

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023
 CONTADO CREDITO

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

NOMBRE <i>Secretaria de Trabajo y Seguridad Social</i>		CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	ANO
DIRECCION		RTN CLIENTE		CREDITO A		

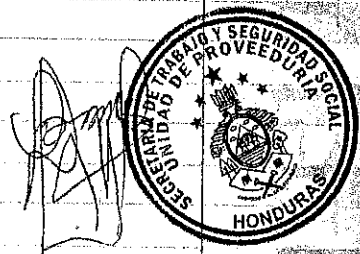
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	1 banner para viril pwa full color tamaño 30x70" con araña	890.00	1,780.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (5V 0)	SUB TOTAL (5V 13%)	IMPUESTO (13%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 1,780.00	L. 267.00	L.
SUB TOTAL (18%)	5V (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFIRME	
L.	L.	L. 2 047.00		

TOTAL EN LETRAS
Dos Mil Cuarenta y Siete Lempiras Exactos



Bo. Guadalupe, 5ta. calle, 3ra. avenida, casa #202
 Tel.: 2235-6101 E-mail: xmediainpresos@yahoo.com.
 Tegucigalpa, M.D.C.

RECIBO 05731

Recibimos de: Tesorería General de la República Fecha: 14/07/2022

La cantidad de: Dos mil cuarenta y siete Lps 00/100

Concepto: Pago de Factura #000-001-01-00017904

Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

POR L. 2,047.00

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE - COPIA AMARILLA: ARCHIVO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA ROSADA: ARCHIVO



press, prepress & digital