

MEMORANDUM
SEDH-GA-222-2022

De: Edwin Cruz
Gerente Administrativo

PARA: Sindy Mejía
Oficial de Información Pública

ASUNTO: Actualización del Portal de Transparencia

FECHA: 14 de septiembre de 2022



Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-178-2022, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

1. Se pagaron procesos realizados de compra en la plataforma de Honducompras 1 en el mes de agosto del año 2022.
2. No se pagaron procesos de compra realizados por medio de catálogo electrónico en el mes de agosto de 2022.
3. La Secretaría recibió de la Tesorería General de la República, los recursos de acuerdo a la asignación de cuota presupuestaria a ejecutar, según la programación mensual del gasto (PGM), se adjunta la asignación de cuota de compromiso del mes de agosto del 2022.
4. No se recibió transferencia de bienes durante el mes de agosto del 2022.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de agosto del 2022.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F07 devengados pendientes de pago del mes de agosto del 2022, donde se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría no cuenta con un fondo de caja chica.
8. La Secretaría no realizó licitaciones públicas o privadas en el mes de agosto del 2022.
9. La Secretaría no realizó registro público de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de propiedad de bienes inmuebles, registros catastrales, registro de bienes muebles, registro de proveedores, registro sanitarios y registro de vehículos en el mes de agosto del 2022.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Nota: Pendiente enviar formato de compras, ya que no se cuenta con usuario de la plataforma.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

C: Archivo



.ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 12/05/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-006-A-3

Proveedor

Entregar A

PAPERERIA HONDURAS, S. DE R.L.

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Lic. Fredy Galo
C. Morazán, Frente al antiguo Centro Social Universitario
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2235-6315
RTN: 08019998391040

Unidad de Almacén
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2204-0233

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-006-A-3

19/05/2022

De 05 a 08 días

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cremora de 1kg c/u. Marca Red & White	30	151.75	L. 4,552.50
2	Té frío (Varios sabores) de 2.88kilos c/u. Marca Lipton	30	198.00	5,940.00
3	Platos grandes desechables No. 09	50	38.00	1,900.00
4	Platos pequeños desechables No. 06	50	8.45	422.50
5	Vasos desechables No. 08	50	12.50	625.00
6	Vasos desechables No. 10.S/M	50	13.00	650.00
7	Vasos térmicos No. 8.S/M	60	14.40	864.00
8	Cucharas desechables. S/M	50	8.45	422.50

SUBTOTAL L 15,376.50

IMPUESTO (15%) 2,306.48

TOTAL L. 17,682.98

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar la entrega del productos avocarse a la Unidad de Almacen.

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 los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.



ONCAE-F-04-00



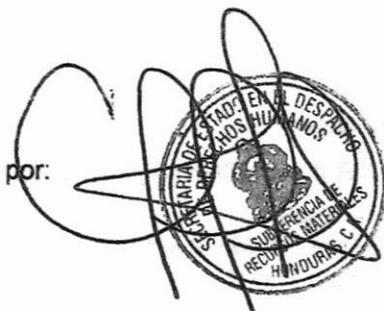
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

SEDH-CM-GA-2022-006-A-3

Elaborado por:

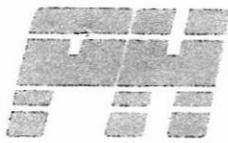


Autorizado por:



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

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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
8	Junio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005429

Cliente: Secretaria de Derechos Humanos
Dirección: Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors , Avenida Republica de Panama, Tegucigalpa
Orden de Compra N.º: SEDH-CM-GA-2022-006-A-3 **R.T.N.:** 08019018998560

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidades	Botes de Cremora de 1kg c/u Red white 35 Onzas	L 151.75	L 4,552.50
30	Unidades	Latas de Té frio (Varios sabores) de 2.88kilos c/u Tet Ley	L 198.00	L 5,940.00
50	Paquetes	Platos desechables grandes No. 9 foam	L 38.00	L 1,900.00
50	Paquetes	Platos desechables pequeños No. 6. de foam	L 8.45	L 422.50
)	Paquetes	Vasos desechables No. 8 Plasticos	L 12.50	L 625.00
50	Paquetes	Vasos desechables No. 10 Plasticos	L 13.00	L 650.00
60	Paquetes	Vasos térmicos No. 8 de Foam	L 14.40	L 864.00
50	Paquetes	Cucharas Plasticas pequeñas	L 8.45	L 422.50

Original F09-334

Son: Diecisiete Mil Seiscientos Ochenta Y Dos Lempiras Con 98/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	15,376.50
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	15,376.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	2,306.48
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	17,682.98

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003601 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

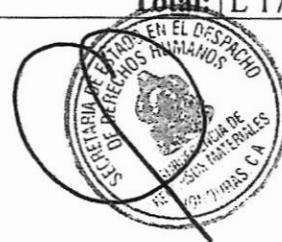
090304



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
ACTA DE RECEPCION

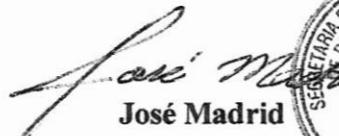
En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Le Sage, en fecha nueve (9) días del mes de junio del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las dos de la tarde (02:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducorpras 1, con orden de compra No. **SEDH-CM-GA-2022-006-A-3**, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, José Madrid, por parte de la Unidad de Compras Saraf Aguiriano, por parte de la Subgerencia 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	Bote	Cremera de 1kg	30	L 151.75	L 4,552.50
2	Lata	Te frio (Varios sabores)	30	L 198.00	L 5,940.00
3	Paquete	Plato desechable grande No.9	50	L 38.00	L 1,900.00
4	Paquete	Plato desechable pequeño No.6	50	L 8.45	L 422.50
5	Paquete	Vasos desechables No.8	50	L 12.50	L 625.00
6	Paquete	Vasos desechables No.10	50	L 13.00	L 650.00
7	Paquete	Vasos térmicos No.8	60	L 14.40	L 864.00
8	Paquete	Cucharas plásticas pequeñas	50	L 8.45	L 422.50
				Subtotal:	L 15,376.50
				Impuesto (15%):	L 2,306.48
				Total:	L 17,682.98



PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Papelería Honduras 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 ocho (9) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).


José Madrid
Guarda Almacén I




Sarai Aguirre
Unidad de Compra




Guillermo Cozaco
Sub-Gerencia de Recursos Materiales
y Servicios Generales





República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 11:25:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/06/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00334

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040	00007	730010351	10,492.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: 000-004-01-00005429

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	005	31110	0000			Productos Alimenticios Y Bebidas	12,066.38	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	12,066.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,573.88	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,492.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compras de 30 botes de Cremora y 30 Latas de Te frío para uso de varias reuniones de diferentes direcciones de esta Secretaría de Estado según factura No. 000-004-01-00005429.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-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:**

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA **Fecha y hora:** 13/06/2022 11:25:23

Firmado por:

Fecha y hora:

9963091



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-0.

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 11:25:49

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,573.88	0.00
TOTAL		1,573.88	0.00



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 11:34:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00335
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	4,884.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-004-01-00005429

Secuencia: 00005429 No.Doc F01 Origen: 00005429

Fecha de Recepción: 13/06/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Proceso de Compra No: 00005429 Fecha Firma origen: 13/06/2022

Número de Adjudicación: 00005429

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: 000-004-01-00005429

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 000-004-01-00005429

SIGADE: 000-004-01-00005429 **TRAMO:** 000-004-01-00005429

BIP: 000-004-01-00005429 **TIPO:** 000-004-01-00005429

CONVENIO: 000-004-01-00005429

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	35800	0000			Productos de Material Plástico	5,616.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,616.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	732.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,884.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de varios productos Plásticos para uso de varias direcciones de esta Secretaría de Estado segun factura No. 000-004-01-00005429.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 03000011101

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Número de Cuenta: 03000011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DOHH FTE.11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

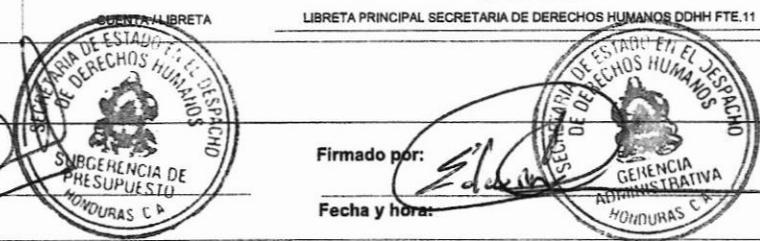
Fecha y hora: 13/06/2022 11:34:05

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]



000001



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/06/2022 11:34:30

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	732.60	0.00
TOTAL		732.60	0.00

.ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 16/05/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-006-B-1

Proveedor

PAPERERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Lic. Fredy Galo
Bo. Morazán, Frente al antiguo Centro Social Universitario
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2235-6315
RTN: 08019998391040

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Unidad de Almacén
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
2204-0233

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-006-B-1	16/05/2022	Inmediata

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sacagrapas. Marca Beifa	30	6.80	204.00
2	Grapadora pequeña. Marca Kangaro	20	178.00	3,560.00
3	Marcadores permanentes (varios colores) Marca Beifa	60	5.42	325.20
4	Carpeta archivadora tamaño oficio. Marca Ampo T835	150	35.25	5,287.50
5	Carpeta archivadora tamaño carta. Marca Ampo T830	100	33.94	3,394.00
6	Cuaderno único pequeño. Marca Vivo	20	47.95	959.00
7	Separador de cinco divisiones t/carta. Marca Ampo	50	9.75	487.50
8	Papel toalla de cocina.	500	15.45	7,725.00
9	Papel toalla jumbo para dispensador.	150	133.00	19,950.00
10	Papel higiénico jumbo para dispensador.	200	53.65	10,730.00
11	Papel higiénico doble hoja pequeño. Marca Scott Junior	500	5.17	2,585.00
12	Servilletas (Paquete de 100 unidades).Marca Cool Clean	400	11.25	4,500.00
13	Libretas de taquigrafía. Marca Executive	500	9.90	4,950.00
14	Notas adhesivas de 4x6 cms.	200	5.75	1,150.00
15	CD's. Marca Lsk	100	6.20	620.00

ONCAE-F-04-OC

0550009

16	DVD's. Marca Lsk	100	6.20	620.00
17	Candados pequeños. Marca Yale	15	134.00	2,010.00
18	Regleta eléctrica de 6 tomas 1875W. Marca Forza	11	148.00	1,628.00

SUBTOTAL L 70,685.20

L 9,716.43

IMPUESTO
(15%)

TOTAL L. 80,401.63

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar la entrega de productos avocarse a la Unidad de Almacen.

SEDH-CM-GA-2022-006-B-1

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

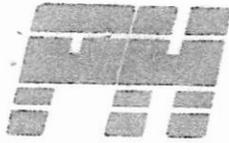
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

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

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
22	Junio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005566

Cliente: Secretaria de Derechos Humanos
Dirección: Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors , Avenida Republica de Panama, Tegucigalpa
Orden de Compra N.: SEDH-CM-GA-2022-006-B-1 **R.T.N.: 08019018998560**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidades	Sacagrapas standard Beifa	L 6.80	L 204.00
20	Unidades	Engrapadora pequeña (capacidad 60 hojas) Kangaro HP435	L 178.00	L 3,560.00
60	Unidades	Marcadores permanentes (varios colores) beifa	L 5.42	L 325.20
150	Unidades	Carpeta archivadora tamaño oficio ampo T 835	L 35.25	L 5,287.50
70	Unidades	Carpeta archivadora tamaño carta ampo T 830	L 33.94	L 3,394.00
20	Unidades	Cuaderno único pequeño. 400 Pag Vivo *	L 47.95	L 959.00
50	Paquetes	Separador de cinco divisiones t/carta ampo	L 9.75	L 487.50
500	Unidades	Papel toalla de cocina. 60 Hojas	L 15.45	L 7,725.00
150	Rollos	Papel toalla jumbo para dispensador rollo de 240 Metros	L 133.00	L 19,950.00
200	Rollos	Papel higiénico jumbo para dispensador/ Rollo de 250 Metros doble hoja	L 53.65	L 10,730.00
500	Rollos	Papel higiénico doble hoja pequeño. Scott Junior (Rollo de 168 Hojas)	L 5.17	L 2,585.00
400	Paquetes	Servilletas (Paquete de 100 unidades). Cool Clean	L 11.25	L 4,500.00
500	Unidades	Libretas de taquigrafía. Executive 60 Hojas *	L 9.90	L 4,950.00
200	Paquetes	Notas adhesivas de 4x6 cms. Amarillo Paq/100 Hojas 2" x 3"	L 5.75	L 1,150.00
100	Unidades	CD Grabable Lsk con Sobre	L 6.20	L 620.00
100	Unidades	DVD Lsk con sobre	L 6.20	L 620.00
15	Unidades	Candados pequeños Yale 03290088 20mm	L 134.00	L 2,010.00
11	Unidades	Regleta eléctrica de 6 tomas 1875W. Forza	L 148.00	L 1,628.00

Son: **Ochenta Mil Cuatrocientos Uno Lempiras Con 63/100**

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	70,685.20
IMPORTE EXENTO	L	5,909.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	64,776.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	9,716.43
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	80,401.63



RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

1999008

**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 Le Sage, en fecha veintiocho (28) días del mes de junio del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las nueve de la mañana (09:00) A.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducopras 1, con orden de compra No. **SEDH-CM-GA-2022-006-B-1**, solicitado por Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, José Madrid, por parte de la Unidad de Compras Saraf Aguiriano, por parte de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Guillermo Lozano; por lo que se procedió a la recepción de los insumos que a continuación se detalla:

No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Unidad	Sacagrapas standard Beifa	30	L 6.80	L204.00
2	Unidad	Engrapadora pequeña (capacidad 60 hojas)	20	L 178.00	L 3,560.00
3	Unidad	Marcadores permanentes (varios colores)	60	L 5.42	L 325.20
4	Unidad	Carpeta archivadora tamaño oficio	150	L 35.25	L 5,287.50
5	Unidad	Carpeta archivadora tamaño carta	100	L 33.94	L 3,394.00
6	Unidad	Cuaderno único pequeño	20	L 47.95	L 959.00
7	Paquete	Separador de cinco divisiones t/carta ampo	50	L 9.75	L 487.50
8	Unidad	Papel toalla de cocina	500	L 15.45	L 7,725.00
9	Rollo	Papel toalla jumbo para dispensador	150	L 133.00	L 19,950.00
10	Rollo	Papel higiénico jumbo para dispensador	200	L 53.65	L 10,730.00
11	Rollo	Papel higiénico doble hoja pequeño	500	L 5.17	L 2,585.00



1500000

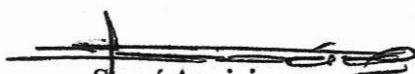
12	Paquete	Servilletas	400	L 11.25.00	L 4,500.00
13	Unidad	Libretas de taquigrafía	500	L 9.90	L 4,950.00
14	Paquete	Notas adhesivas de 4x6 cms	200	L 5.75	L 1,150.00
15	Unidad	CD grabable Lsk con sobre	100	L 6.20	L 620.00
16	Unidad	DVD Lsk con sobre	100	L 6.20	L 620.00
17	Unidad	Candados pequeños Yale	15	L 134.00	L 2,010.00
18	Unidad	Regleta eléctrica de 6 tomas 1875W	11	L 148.00	L 1,628.00
				Subtotal:	L 70,685.20
				Impuesto (15%):	L 9,716.43
				Total:	L 80,401.63

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Papelería Honduras 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 veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).


José Madrid
 Guarda Almacén I




Sarai Aguiriano
 Unidad de Compras


Guillermo Lozano
 Sub-Gerencia de Recursos Materiales
 y Servicios Generales





República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/07/2022 08:56:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/06/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00228

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	40,521.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 04/07/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/22

Denominación: 006

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-004-01-00005566

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	12,450.35	0.00	0.00
	01	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	2,311.50	0.00	0.00
	01	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,175.00	0.00	0.00
	01	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,904.43	0.00	0.00
	01	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,872.20	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON CUARENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	45,713.48	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,191.89	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	40,521.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Complemento de la factura N° 000-004-01-00005566 por compras varias para uso de diferentes Direcciones de esta Secretaría de Estado según orden de compra SEDH-CM-GA-2022-006-B1 a favor de Papelería de Honduras S de RL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 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

Fecha y hora: 12/07/2022 08:56:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/07/2022 08:56:38

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,191.89	0.00
TOTAL		5,191.89	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 16/05/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-006-D-2

Proveedor

APELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Lic. Fredy Galo
Barrio Morazán, Frente el antiguo Centro Social Universitario
Casa No. 1338
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2235-6315
RTN: 0801-9998-391040

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Unidad de Almacén
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2204-0233

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-006-D-2	13/05/2022	05 días

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner multifuncional Epson 6590 negro	20	1,281.00	L. 25,620.00
2	Tóner multifuncional Epson 6590 amarillo	10	1,598.00	15,980.00
	Tóner multifuncional Epson 6590 cian	19	1,598.00	30,362.00

SUBTOTAL L.71,962.00

IMPUESTO (15%) 10,794.30

TOTAL L. 82,756.30

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar la entrega del producto avocarse a la Unidad de Almacén.

SEDH-CM-GA-2022-006-D-2



ONCAE-F-04-00



05/05/22

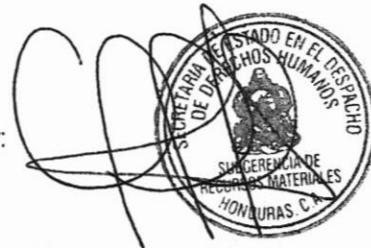
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:



Autorizado por:



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

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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
28	Junio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005630

Cliente: **Secretaria de Derechos Humanos**
Dirección: **Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors , Avenida Republica de Panama, Tegucigalpa**
Orden de Compra N.: **SEDH-CM-GA-2022-006-D-2** R.T.N.: **08019018998560**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidades	Tóner multifuncional Epson 6590 negro	L 1,281.00	L 25,620.00
10	Unidades	Tóner multifuncional Epson 6590 amarillo	L 1,598.00	L 15,980.00
19	Unidades	Tóner multifuncional Epson 6590 cian	L 1,598.00	L 30,362.00

Son: Ochenta Y Dos Mil Setecientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 30/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L L 71,962.00	
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L L 71,962.00	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L L 10,794.30	
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L L 82,756.30	

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

050008

**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 Le Sage, en fecha doce (28) días del mes de junio del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo las tres de la tarde (03:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducompras 1, con orden de compra No. **SEDH-CM-GA-2022-006-D-2**, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, José Madrid, por parte de la Unidad de Compras Saraf Aguiriano, por parte de la Subgerencia 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	Toner multifuncional Epson 6590 negro	20	L 1,281.00	L 25,620.00
2	Unidad	Toner multifuncional Epson 6590 amarillo	10	L 1,598.00	L 15,980.00
3	Unidad	Toner multifuncional Epson 6590 cian	19	L 1,598.00	L 30,362.00
				Subtotal:	L 71,962.00
				Impuesto (15%):	L 10,794.30
				Total:	L 82,756.30

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Papelería Honduras 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 veinte ocho (28) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).



00000000



José Madrid
Guarda Almacén I



Sarahi Aguirre
Unidad de Compras



Guillermo Lozano
Sub-Gerencia de Recursos Materiales
y Servicios Generales



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/07/2022 10:43:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00460
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	71,962.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-004-01-00005630

Secuencia: 00005630 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/07/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22 Proceso de Compra No: 006

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				
	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	82,756.30	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	82,756.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,794.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	71,962.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra varias para uso de diferentes toner para Direcciones de esta Secretaria de Estado segun orden de compra No. SEDH-CM-GA-2022-006-D-2 y con factura No. 000-004-01-00005630.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-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
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por: _____
Fecha y hora: _____

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____



100001



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/07/2022 10:43:14

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,794.30	0.00
TOTAL		10,794.30	0.00

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560
BOULEVARD SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE TIGO
EDIFICIO LASAGE
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00069127

Fecha factura: 07/2022
Fecha de vencimiento: 14/08/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Suscripción en Digital de Enero a Diciembre 2022 segun contrato N° 0122	1	2,000.00	0.00		2,000.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	2,000.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	0.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	0.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	2,000.00 L

Comentarios: Dos mil Lempiras Exactos.

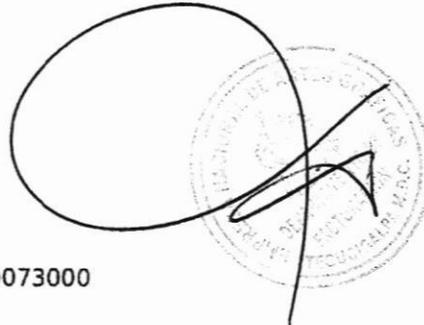
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Cotización # 23268



Fecha de presupuesto: 05/04/2022 15:17:10
Comercial: Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Digital por 1 año 2022.	1	2,000.00		2,000.00 L
Total base				2,000.00 L
Total				2,000.00 L

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

Condición de pago: 15 días

Firma Cotizador





República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/07/2022 14:27:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2022

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00536

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-0100069127

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 25/07/2022 **Fecha de Vencimiento** 30/12/22

Proceso de Compra No **Fecha Firma origen**

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**

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				
00	000	002	33500	0000			Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por suscripción en digital de Enero a Diciembre-2022 segun factura No. 000-001-01-00069127.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-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
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Aprobado por: GERENCIA DE PRESUPUESTO HONDURAS C.A.

Firmado por: *Eduardo*

Fecha y hora: 25/07/2022 14:27:33

Fecha y hora:



9957001