



MEMORANDO SEDH-GA-401-2022

DE:

Lic. Edwin Cruz

Gerente Administrativo

PARA:

Sindy Equibel Mejía Almendarez

ASUNTO: Respuesta al memorándum SEDH-UTAIP-239-2022

FECHA: 9 de diciembre del 2022

Por este medio me dirijo a Usted, en respuesta al Memorándum No. SEDH-UTAIP-239-2022, remitiendo la información solicitada correspondiente al mes de noviembre, para la actualización del Portal Único de Transparencia que se detalla a continuación.

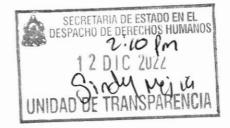
- 1. Se pagaron procesos realizados en la plataforma de Honducompras 1 en el mes de noviembre del año 2022
- No se pagaron procesos de compra realizados por medio de catálogo electrónico en el mes de noviembre del 2022.
- 3. La Secretaria recibió de la Tesorería General de la República los recursos de acuerdo a la
- 4. asignación de cuota presupuestaria a ejecutar, según la programación mensual del gasto PGM), se adjunta la asignación de cuota de compromiso del mes de noviembre del 2022.
- 5. No se recibió transferencia de bienes durante el mes de noviembre del 2022
- 6. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de noviembre del 2022.
- 7. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de noviembre del2022, donde se encontraron valores pendientes de pago.
- 8. 7. La Secretaría no cuenta con un fondo de caja chica.
- 9. La Secretaría no realizo licitaciones públicas o privadas en el mes de noviembre del 2022.
- 10. La Secretaría no realizó registro público de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de propiedad de bienes inmuebles, registros catastrales, registro de proveedores, registro sanitarios y registro de vehículos en el mes de noviembre del 2022, Sí se realize registro en el Sistema SIAFI, de tres 3 computadoras portátiles
- 11. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

CC: Archivo

EC/lg







MEMORANDO SEDH-UCSI-005-2022-DICIEMBRE

PARA:

Lic. Edwin Cruz

Gerente Administrativo

DE

Lic. Mario Laínez

Unidad de Compras

ASUNTO: Remisión de documentación de procesos de adquisiciones y

compras

FECHA: 6 de diciembre del 2022

Por medio del presente remito a Usted, copia de los siguientes procesos de compras que fueron solicitados para efecto del Portal Único de Transparencia, realizados por esta Gerencia Administrativa en la plataforma de Honducompras1, los cuales se detallan a continuación:

SEDH-CM-GA-2022-035 con No. De F01-843

SEDH-CM-GA-2022-065-B con No. De F01-921

SEDH-CM-GA-2022-007 con No. De F01-923

SEDH-CM-GA-2022-037 con No. De F01-929

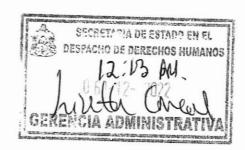
SEDH-CM-GA-2022-087 con No. De F01-951

SEDH-CM-GA-2022-071 con No. De F01-971

Saludos cordiales,

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 21/09/2022

OC#

SEDH-CM-GA-2022-035

Proveedor

MULTITEC

Osman Valladares Colonia 14 de marzo, calle principal Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 3392-2373

RTN:

08011977171620

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promocion Derechos Humanos Edificio Lesage, Boulevard Suyapa Tegucigalpa, M.D.C.

2231-3075

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-035

21/09/2022

21/09/2022

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	SUBTOTAL
1	Mantenimiento general preventivo de impresora HP color laser jet cp2025, cambio de kit de rodos de alimentación de papel		2,500.00	L. 2,500.00
2	Mantenimiento general preventivo y correctivo de impresora cannon pixma MP280	1	1,600.00	1,600.00
3	Mantenimiento general preventivo y correctivo de impresora Xerox phacer 3330, cambio de unidad de cilindro	1 1	5,200.00	5,200.00
4	Mantenimiento general preventivo y correctivo de impresora Xerox phacer 3330	2	950.00	1,900.00
5	Mantenimiento general preventivo y correctivo de impresora HP P2055DN, rodo de alimentación de papel		1,950.00	1,950.00
6	Mantenimiento general preventivo de impresora Epson WF6590, purgado de tinta	1	2,200.00	2,200.00
7	Mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopiadora Canon imagen runner 1025N, cambio de kit de tambor, cambio de filmina de fijación, guía de compuerta lateral	2	5,800.00	11,600.00
1	Mantenimiento general preventivo y correctivo de fotocopiadora Canon imagen runner 2525, cambio de kit de tambor, cambio de rodo de transferencia		7,500.00	7,500.00



mul



SUBTOTAL

L.34,450.00

ONCAE-F-04-OC

9560 10



Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO (15%) 5,167.50

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

TOTAL

L. 39,617.50

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.

SEDH-CM-GA-2022-035

laborado





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			

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles Colonia 14 de Marzo, Celle Principal. Casa No. 172 arriba de Reparación de:

Colonia 14 de Marzo, Calle Principal, Casa No. 172, arriba de Pulperia la Bodeguita, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A. E-mail: multiserviciostecnicos03@gmail.com Prop. FANNY YAMILETH CERRATO FLORES R.T.N.: 98011977071620

Fotocopiadoras, Impresoras Maquinas de Escribir, Sumadoras Computadoras, Duplicadoras, etc. Tels.: 3392-2373 / 3249-9427 / 9932-7554

FACTURA

No. 000-001-01-00000295

DIA MES AÑO 27/10/77

Cliente: Secretaria de Perechos Homanos

Pirección: Bou lavar Suya Pa

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Manhimmentologneral de HF CFROZ	The second reserve to	2,500.0
1	Mantanimiento General Comprisso		1,600,0
1	Mantenimianto y alindro Naron 3337		5,000.0
2	Mandanimientalement Xerol3330		1,900:0
1	Montanimiento Medios HFP 2055	1	1,950.00
1	Montenimiento beneral Epsonu FGsq		2,200,0
2	Montani miento y Combio de repuestos	5.800.00	11,600.6
	fory Cofigdurys Conon 1025N	1	777700016
7	Mantanimiento y Commo de rapus		7,500.0
	de Copiadora Conon 2525		1120010
	Datos del Adquirente Exonerado mpre Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
ON: to	winty & nudre mil	Descuentos y Rebajas L.	
Stisc		Importe Gravado 15% L.	34,450.0
Rango A	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-02-2023	15% I.S.V. L	5, 167.50
CAI. 139	BFD-4A4BC2-8D4AAD-C8EDFA-F0167D-DF	TOTAL L.	39,617.50

(Aur)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/11/2022 10:34:05

Página 1 de 2

									DOCUMENTOS DE:		
L	ıgar:	Dis	trito Centra		Fecha El	aboración:	08/11/2022	Pre	compromiso	00843	
	-41417		_	0200	Constario do D	lorochos Humanaa		Con	npromiso	01	
In	stitución:		L	0300	Secretaria de D	erechos Humanos		Dev	engado	01	
G	erencia Ad	ministrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			uencia	00	
U	nidad Ejecu	ıtora:		001	ACTIVIDADES	CENTRALES			aciones tables	5	
RE	GISTRO DE	:	Pred	ompron	niso	Compromis	o Dever	igado X	Regularizacio	ón 🔲	
В	ENEFICIAR	NOS:									
No	mbre o Ra	zón Socia	al				Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
FAN	NY YAMILETH	CERRATO F	LORES				Tipo Documento TID 0801-1977-07162	00007	745808361	34,450.00	
	OCUMENT	ne ne pi	ESPAI D	0						1	
	po de docu			•	FACTU	RA	000-001-01-	1			
					Denomina		00000295 Número de Documento	Secuen	cia No.Doc	F01 Origen	
-	08/11/20		_	0/11/22 de Vencin		35 ceso de Compra No	Mantes o de Documento			Fecha Firma orige	
,	Fecha de Rece	pcion	recita	de vencin	mento Pro-	caso de compia no	Número de Adjudicaci	ón		r ocha r ama onge	
CL	ASE DE GA	STO:	Camilala	s Perso	nata		Name da una		Transferencias		
			Servicio	s Perso	naies		Bienes de uso		Transferencias		
	Servi	cios Pro	fesionale	es y Téci	nicos	Cor	nstrucciones		Otros		
			D:	0	icios X		euda Pública		asajes y Viaticos		
			Biene	s y Serv	icios 🔼		reuda Publica	,	asajes y viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTABL	ES :	Anticipos	Deuda	Pública	Devolucion	es	Otros	
FU	ENTE DE FI	NANCIAM	ENTO:	11 Teso	oro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
						Denominación					
OR								BIP:	TIE	PO:	
	GANISMO F	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efectivo	BIP: CONVENIO:		PO:	
	GANISMO F				ría General		- Efectivo			PO:	
	GANISMO F		OR: 1		ría General	de la República	- Efectivo		IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	IMF	OBJ	BEN	CUENTA	de la República Denominación	- Efectivo SCRIPCION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO		IMF	PUTACION			de la República Denominación	SCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO 01		IMF	OBJ	BEN	CUENTA	de la República Denominación			IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
01	SUB PROY	ACT OBRA 002	OBJ GTO 23350	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DES Mantenimiento y Re Computación	SCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00 0.00
01	SUB PROY	ACT OBRA 002	OBJ GTO 23350	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DES Mantenimiento y Re	SCRIPCION eparación de Equipo para TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 39,617.50 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
01	SUB PROY	ACT OBRA 002	OBJ GTO 23350	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DES Mantenimiento y Re Computación	eparación de Equipo para TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 39,617.50 0.00 5,167.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01	SUB PROY	ACT OBRA 002	OBJ GTO 23350	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DES Mantenimiento y Re Computación	SCRIPCION eparación de Equipo para TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 39,617.50 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 N:	SUB PROY 00 000 TREINTA CINCUEN	ACT OBRA 002 V NUEV	OBJ GTO 23350	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Desormación Desormación Desormación Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON	eparación de Equipo para TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 39,617.50 0.00 5,167.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01	SUB PROY 00 000 TREINTA CINCUEN	ACT OBRA 002 V NUEV	OBJ GTO 23350 VE MIL S	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Desormación Desormación Desormación Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01	SUB PROY 00 000 TREINTA CINCUEN	ACT OBRA 002 V NUEV	OBJ GTO 23350 VE MIL S	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Desormación Desormación Desormación Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON	eparación de Equipo para TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01	SUB PROY 00 000 TREINTA CINCUEN	ACT OBRA 002 V NUEV	OBJ GTO 23350 VE MIL S	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Desormación Desormación Desormación Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01	SUB PROY 00 000 TREINTA CINCUEN	ACT OBRA 002 V NUEV	OBJ GTO 23350 VE MIL S	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Desormación Desormación Desormación Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON	SCRIPCION eparación de Equipo para TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1 Cuenta OngeniCUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11001000618 Número de Cuer	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
01 N:	SUB PROY 00 000 TREINTA CINCUEN RES miento general para 2022-035. Factura	ACT OBRA 002 V NUEV	OBJ GTO 23350 VE MIL S	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Desormación Desormación Desormación Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1 Cuenta OrigeniCUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 03000011101 Número de Libra	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 nita etta ECHOS HUMANOS DDHH I	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 N:	SUB PROY 00 000 TREINTA CINCUEN	ACT OBRA 002 V NUEV	OBJ GTO 23350 VE MIL S	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Desormación Desormación Desormación Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1 Cuenta OrigeniCUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 03000011101 Número de Libra	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 nita etta ECHOS HUMANOS DDHH I	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O1 Mantenis CM-GA-	SUB PROY 00 000 TREINTA CINCUEN RES miento general para 2022-035. Factura	ACT OBRA 002 Y NUEV NTA	OBJ GTO 23350 VE MIL S	BEN TRAN 0000 SEISCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEC	Desormación Desormación Desormación Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1 Cuenta OrigeniCUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 03000011101 Número de Libra	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 nta eta cchos humanos ddhi i	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O1 Mantenia CM-GA-	SUB PROY 00 000 TREINTA CINCUEN RES miento general par 2022-035. Factura	ODE LA ON TA DE LA	OBJ GTO 23350 VE MIL S OPERACION s de la Secreta- 00000295.	BEN TRAN 0000 SEISCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEC	Des Denominación DES Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON den de compra SEDH-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1 Cuenta OngeniCUT Libreta CUENTA / Libreta	ES LIBRETA	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuer 03000011101 Nümero de Libro	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 nita etta ECHOS HUMANOS DDHH I	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O1 Mantenia CM-GA-	SUB PROY 00 000 : TREINTA CINCUE! RES miento general par 2022-035. Factura	MACT OBRA 002 002 V NUEV VITA 001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	OBJ GTO 23350 VE MIL S	BEN TRAN 0000 SEISCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEC	Desormación Desormación Desormación Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1 Cuenta OrigeniCUT Libreta	ES LIBRETA	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 03000011101 Número de Libra	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Manlenia MCCM-GA-	SUB PROY 00 000 TREINTA CINCUE! RES miento general par 2022-035. Factura DNEDA: digo: HNI Verificado po JOSE	UMEN DE LA ODS OF DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	OBJ GTO 23350 VE MIL S OPERACION 8 de la Sacreta -0000295	BEN TRAN 0000 SEISCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIECI OS Humanos, según oro	Des Denominación DES Mantenimiento y Re Computación ISIETE CON den de compra SEDH-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1 Cuenta OngeniCUT Libreta CUENTA / Libreta	ES LIBRETA	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Número de Cuer 03000011101 Número de Libro PRINCIPAL SECRETARIA DE DERE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL 81 nita eta ECHOS HUMANOS DDHH I	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenia CM-GA-	SUB PROY 00 000 : TREINTA CINCUE! RES miento general par 2022-035. Factura	UMEN DE LA ODS OF DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	OBJ GTO 23350 VE MIL S	BEN TRAN 0000 SEISCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIECI OS Humanos, según oro	Des Denominación DES Mantenimiento y Recomputación ISIETE CON den de compra SEDH-	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco 1 Cuenta OngeniCUT Libreta CUENTA / Libreta	ES LIBRETA	IMPORTE MONEDA NACIONAL 39,617.50 0.00 5,167.50 34,450.00 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuer 03000011101 Nümero de Libro	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





CODIGO 2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/11/2022 10:34:05

Página 2 de 2

5,167.50

RETENCIONES	150 m
DESCRIPCION	IMPORTE
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,167.50 0.00

TOTAL



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 11:53:01 Página 1 de 1

١.	ıgar:		Diet	rito Cent	ral		-	1.1					D	OCUMEN	TOS DE:			
-	ıyar.		Dist	nto Cent	i ai	'	ecna E	laboración:	28/0	09/2022	<u>-</u>		Prec	omprom	iso		00843]
10	stitució	in:			0300	Secre	etaria de l	Derechos Humanos					Com	promiso)		01	
										-			Deve	ngado			00	Ī
G	erencia	Admini	strati	iva:	001	GER	ENCIA CE	ENTRAL					Secu	encia			00	7
U	nidad E	jecutora	ı:	[001	ACTI	VIDADES	CENTRALES					Opera Conta	ciones bles				_
RE	SISTRO	DE:		Pre	compro	niso	X	Comprom	iso	X	Deve	ngado		1	Regularizaci	ón 🔲		
8	ENEFIC	IARIOS:	:															
No	mbre o	Razón S	Socia	ıl					-		Documento			Banco y Cu				
FAN	NY YAMILI	ETH CERR	ATO FI	LORES					Tipo	-	umento 1977-07162	Cód	igo	Cu	enta	-	0.00	te
D	CUME	NTOS D	E RE	SPALD	0					1			- 1				0.00	
		ocumen		ORDCO		ORE	DEN DE C	COMPRA	SEI	DH-CM-G	GA-2022	-						
_	28/09	/2022					Denomin		L_N	03	5 Documento	Se	cuencia	1	No.Doc	F01 Origen		
-		Recepción		Fech	a de Vencir	niento	Pro	35 ceso de Compra No			Documento							
										Número d	le Adjudicac	ión				Fecha F	irma orige	en
CL	SE DE	GASTO:		Servicio	os Perso	nales			Bienes	de uso			•	Transfer	encias			
	Se	rvicios	Prof	esional	es y Téc	nicos		C	onstruc	ciones					Otros			
							~		_				_					
				Biene	s y Serv	icios	X		Deuda I	Pública			Pas	sajes y \	/iaticos			
	OPER	ACIONE	s co	ONTABI	LES :	Α	nticipos	Deud	a Públic	ca 🦳		Devolu	ciones	s 「	7	Otros		
FU	NTE DE	FINANC	IAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nac	ional					SIGADI	3			TRAMO	:	
OP	SANTONO	ETNANC	T300					Denominación				BIP:			TIP	0:		
OR	MILDEO	FINANC	IADO	R: 1	Tesore	ria Ge	neral	de la República Denominación		ctivo		CONVE	NIO:					
			IMPL	JTACION	1			T				L						
	T	AC AC	ът	OBJ	BEN	CUI	NITA .							IMPOR		IMPOR		
PRO	SUB PR	OP		GTO	TRAN		NTA TABLE	DE	SCRIPC	ION				MONE	-7.0	MONE! EXTRANJ		Dif. Camb.
01	00 0	00 00	02	23350	0000			Mantenimiento y R	Reparació	on de Equ	іро рага		-		9,617.50		0.00	
								Computación										
N:	TREIN	TAYN	UEV	E MIL S	SEISCIE	NTOS	DIECI	SIETE CON		TOTAL A	FECTADO			3	9,617.50		0.00	0.00
	CINCU	ENTA									EDUCCION				0.00		0.00	
										MONTO A	ETENCION	ES			0.00		0.00	
		DECLINEN DE		FDIGOU						CUENTAS B					0.00		0.00	0.00
Mantenin CM-GA-2	ento general 22-035	RESUMEN DE para 10 impre	esoras d	le la Secreta	ría de Derecho	s Humano	s, según orde	en de compra SEDH-	Código B		CHINAUVIA							
										Cuenta Orige	en/CUT				Nombre			
										Libreta					Número de Cuent	a		
										Libreta	•				Número de Libret	а		
			210000000							CUENTA/LI	BRETA							
MO	NEDA:																	
Cód	igo: <u>F</u>	NL De	scrip	ción <u>L</u>	EMPIRAS													
V	rificado	por: J	DURCE	N40			An	robado nos				_						
V		SE ANTON			ORIGUEZ		Ap	robado por: <u>LBOU</u> LUIS ALEJANDI	RO BOUR	DETH PUR	,	F	irmado	por:				
Fe		ra: 30/09					Fed	cha y hora: 30/09/2				Ē	echa y	hora:				-
								35.					y					i





ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA

28/09/2022

OC#

SEDH-CM-GA-2022-065- B

Proveedor

EL HERALDO

Ejecutivo de ventas Marció Martinez Tegucigalpa, M.D.C Colonia Loarque calle principal fte. a ferromax

Teléfono 9959-2036 / 22366000

RTN: 08019002264083

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promocion Derechos Humanos Edificio Lesage, Boulevard Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C 2231-3075

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-065-B

28/09/2022

29/09/2022

ms/Producto	Doscripción	Cantidad	Predio Unitario	TOTAL
	Anuncio publicitario en un cuarto de página ¼ , del contenido para el concurso para optar al cargo de Auditor Interno de la SEDH para ser publicado el día jueves 29 de septiembre de 2022	4	4,000.00	L. 4,000.00
			SUBTOTAL	L.4,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO (15%)

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

Forma de pago es a través de SIAFI

TOTAL

L. 4,600.00

600.00

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.

SEDH-CM-GA-2022-065-B

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correi a parti 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

Aprobado per

las Disposiciones Generales del Presupuesto. APROBADO FECHA DEL MODIFICACION CAUSA DEL RESPONSBLE POR **CAMBIO DEL CAMBIO CAMBIO** VERSION ONCAE 0001 VERSION INICIAL

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan. FACTURA

No.000-001-01-00226191 Original: Cliente

0.00 L

Venta Neta

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

Senor(a): Secretaria de Derechos Humanos

Codigo: 000C893107

Dirección:Tegucigalpa

Agencia Pub.:

Fecha: 9/28/2022 Pago: Contado

Tel.33287553

Ciudad: Tegucigalpa

17701/2022 #Contrato/Orden Desc/Rebajas 4,000.00

433944

Fecha Descripción Breve 9/29/2022 EH-2INT-C3-BN Concurso publico de merito para cargo

: rlainez Fecha de Impresion: Hora de Impresion :

Original: Cliente

30/09/2022 11:14

Asesor Ventas: Gestor Cobros:

Colonia a Cobrar :

GUADALUPE ALBERTI DIAZ

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16

No.000-001-01-00226001 Α 3/17/2023

Guía Anuncio

No.000-001-01-00227000

Imp.s/Vtas 15% L Imp.s/Vtas 18% L 0.00 4,600.00 Gran Total L Cuatro Mil Seiscientos Lempiras con

Desc/Rebajas L

Venta Gravada L

Venta Exenta L

Vta Exonerada L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Venta Neta L

00/100

No. Constancia registro exonerados: No. Registro SAG:

Rango Autorizado:

Fecha Vence Rango:

No. Orden compra exenta:

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-001-01/212

República de Honduras

Impreso por: JDURON10

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07 25/10/2022 11:12:02

PROD Página 1 de 2 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/10/2022 Lugar: 00921 Precompromiso Compromiso 01 Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos Devengado 01 Secuencia 001 GERENCIA CENTRAL 0.0 Gerencia Administrativa: Operaciones **ACTIVIDADES CENTRALES** 001 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: X Devengado X Regularización Precompromiso X Compromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Código Importe Documento PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. 08019002264083 100350938 4,000.00 RTN 00007 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento Secuencia 00226191 No Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 25/10/2022 30/10/22 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BTP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA ACT OBJ BEN DESCRIPCION MONEDA CUENTA Dif PRO SUB PROY GTO NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. TRAN CONTABLE Servicio de Imprenta, Publicaciones y 4.600.00 0.00 01 000 0.00 00 003 25300 0000 Reproducciones TOTAL AFECTADO 4 600 00 0.00 0.00 N: CUATRO MIL SEISCIENTOS TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 600.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 4,000.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Pago por publicidad concurso publico de merito para cargo de director unidad de auditoria interna de la Secretaria de Derechos Humanos según contrato 433944 y factura 000-001-01-00226191. Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 03000011101 Número de Libreta UENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11 MONEDA: ADO EN Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobac Verificado por: JDURON10 Firmado p JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 25/10/2022 11:11:43 Fecha y hora: Fecha y hor



ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA 06/05/2022

OC#

SEDH-CM-GA-2022-007

Proveedor

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

Lic. Martin Zúniga

o. La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez arás de prados Universitarios, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 3359-5763

RTN:

08019012459980

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

2204-0233

Proceso Nu	mero
------------	------

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-007

06/05/2022

03 días hábiles

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello de bolsillo redondo	01	350.00	350.00
2	Sello facsímil	01	500.00	500.00
			SUBTOTAL	L.850.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL IMPUESTO (15%)

127.50

TOTAL

L. 977.50







SEDH-CM-GA-2022-007

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.



Autorizado po

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 Presumiesto.

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

SEDH-CM-GA-2022-007

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.



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.

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



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,

CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00002898

Señores: <u>Secretaria de Derechos</u> Humanos		NTADO CREDITO
	D	9 PO 22
R.T.N.: Teléfono: Dirección: Edificio Lesage. Boulexard Guyafa, Teg	vaga Po	H.D.C.
ITEM CANT. DESCRIPCIÓN F		CUENTOS VALOR
1 1 Sello de bols: 110 redondo 3	50.00	350.00
	00.00	500.00
·		
		2
	7	
Datos del Adquiriente Exonerado:	Valor Exent	o L.
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	Valor Exonera	
No. Identicativo Registro S.A.G.:	Valor Gravado 15 Valor Gravado 18	000
Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo Consumidor Final	Descuento	os L.
Son: Novecientos Setenta y Siete lempiras con solico.	Rebaja	
CAI:3E52B41F9E65-C840BE-81C991-AF18EA-54	15% I.S. 18% I.S.	
Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022	TOTAL	
O GERENCIA S	La Factura	a es Beneficio de Todos "EXIJALA"
FIRMA AUTORIZADA FIRMA RECIBIDO		0000-04

República de Honduras

PROD

Impreso por: JDURON10

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 11:41:43

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central 25/10/2022 Fecha Elaboración: Lugar: Precompromiso 00923 Compromiso 01 0300 Secretaria de Derechos Humanos Institución: Devengado 01 Secuencia 001 GERENCIA CENTRAL 00 Gerencia Administrativa: Operaciones **ACTIVIDADES CENTRALES** 001 Contables Unidad Ejecutora: Devengado X Regularización **REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Código Tipo Documento 1011991371 850.00 GRUPO BYMAZ S DE RL RTN 08019012459980 00006 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 000-001-01-**FACTURA** Tipo de documento FACT Secuencia 00002898 No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 30/10/22 25/10/2022 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: **Transferencias** Servicios Personales Bienes de uso Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos X Deuda Pública **Bienes y Servicios** Otros Deuda Pública Devoluciones **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos [FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION ORI REN ACT CUENTA PRO SUB PROY **EXTRANJERA** NACIONAL Camb. **OBRA GTO** TRAN CONTABLE 977 50 0.00 0.00 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 00 000 39200 0000 977.50 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 127.50 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 850.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Pago por compra de un sello portatil de tipo metálico para uso Despacho Ministerial de la Secretaria de Derechos Humanos factura 000-001-01-00002898. Cuenta Origen/CUT 11101010006181 ro de Cuenta Libreta 03000011101 Número de Librela CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: Firmado p Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 25/10/2022 11:41:25 Fecha y hora: Fecha y hor GERENCIA



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 11:41:43

Página 2 de 2

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	127.50	0.00
	TOTAL	127.50	0.00

...

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA

07/09/2022

OC#

SEDH-CM-GA-2022-037

Proveedor

INVERSIONES CASTRO, S. DE R.L.

Lic. Sindy Castro

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS

Tegucigalpa, M.D.C.

Boulevard Suyapa, Edificio Lesage, Tegucigalpa

Col. Kennedy 1era entrada esquina opuesta Estadio Larach casa# 18, bloque -

Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 88551238/98991522 RTN:

08019019103201

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-037

07/09/2022

08/09/2022

Ítems/Product o	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Mantenimiento Preventivo Nissan Frontier (cambio aceite de Motor, filtro de aceite, filtro de aire. Filtro de combustible , revisión General)	01	L.2,850.00	2,850.00
02	Mantenimiento preventivo Mazda BT50 (cambio aceite de motor, filtros de aceite, filtro de aire. Filtro de combustible , revisión General)	08	L.2,850.00	22,800.00
03	Mantenimiento preventivo URVAN (cambio aceite de motor, filtros de aceite, filtro de aire. Filtro de combustible , revisión General)	01	L. 3,100.00	L.3,100.00
	Mantenimiento preventivo FORD RANGER aceite de motor, filtros de aceite, filtro de aire. Filtro de combustible , revisión General)	02	L. 2,850.00	5,700.00
05	Mantenimiento Correctivo MAZDA BT50 (Punta de Flecha)	01	L.2,800.00	2,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria al teléfono 2231-3076 para coordinar la recepción del servicio.

L. 37,250.00

L. 5,587.50.00

L. 42,837.50

ONCAE-F-04-OC

STATES OF STANDARD

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:



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 CAMBIO
OOO1
VERSION INICIAL
ONCAE

CAUSA DEL RESPONSBLE MODIFICACION POR CAMBIO
CAMBIO
ONCAE

CASTRO CASTRO

Factura 000-002-01-00004520

Fecha de emision: 27-09-2022

CAI: 364342-9AB067-7245BD-7FDE30-5F2D14-3A Rango: 000-002-01-00004501 al 000-002-01-00004750

> Fecha Limite: 23-09-2023 Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS RTN: 08019018998560 31769973

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. RTN: 08019019103201 inversionescastro19@gmail.com 88551238 / 98991522

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1664289156814	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NISSAN FRONTIE	R (1	2,850.00	2,850.00
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE	.,		
		FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION	NC		
		GENERAL)			
2	1664289330101	MANTENIMEINTO PREVENTIVO MAZDA BT-50 (8	2,850.00	22,800.00
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE	ı		
		FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION	ON		
		GENERAL)			
3	1664289410930	MANTENIMIENTO PREVENTIVO URVAN (CAMBIC) 1	3,100.00	3,100.00
		DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO	DE		
		AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION GENER	AL		
)			
4	1664289562099	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FORD RANGER (2	2,850.00	5,700.00
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE	,		
		FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION	ON		
		DE GENERAL)			
5	1664292219989	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAZDA BT-50 (1	2,800.00	2,800.00
		PUNTA DE FLECHA IZQUIERDA DE LA DOBLE)			
Cua	renta v dos mil	ochocientos treinta y siete lempiras con 50 centavos	Subtotal G	ravado 15%	37,250.00
	,	Z manufacture in the second se	Subtotal G	ravado 18%	0.00
No a	aceptamos dev	olucion de productos, solamente cambio	Subtotal Ex	ento	0.00
		ficio de todos. "EXIJALA"	Subtotal Ex	onerado	0.00
			Descuentos	s/Rebajas	0.00
Fact	ura Original		ISV 15%	•	5,587.50
	inal: cliente	Copia: Emisor	ISV 18%		0.00
	£		Total		42,837.50



Recibido por

República de Honduras Impreso por: JDURON10

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022 R_EGA_F01F07

26/10/2022 13:28:59

PROD				Pági	ina 1 de 2	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: Institución: 0300 Secretaria de Derechos Human Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES			Precomprom Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	iso	00929 01 01 00	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compr	omiso X	Devengad	lo X	Regularizaci	ón	
BENEFICIARIOS:	Tipe v No de	Documento	Banco y C	uenta		
Nombre o Razón Social				uenta	Import	е
INVERSIONES CASTRO S DE RL	RTN 0801	9019103201	00007 74	2354321	37,250.0	0
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA 26/10/2022 30/10/22 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra	No		Secuencia	No.Doc	F01 Origen Fecha Firma orige	en
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios	Bienes de uso Construcciones Deuda Pública	· 🗆	Transfe Pasajes y	Otros		
	euda Pública	Dev	voluciones	7	Otros 🗌	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbl Denominac	ica - Efectivo	BI	GADE P: NVENIO:	TI	TRAMO: PO:	
IMPUTACION			IMPO	RTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCRIPCION		MON		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01 00 000 002 23200 0000 Mantenimient de Transporte	y Reparación de Ec	uipos y Medios		42,837.50	0.0	0.00
N: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIE CON CINCUENTA	TOTAL TOTAL	AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONES A PAGAR		42,837.50 0.00 5,587.50 37,250.00	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por mantenimiento preventivo a vehiculos de la Secretaria de Derechos Humanos según factura 000-002-01-0004520.	Còdigo Banco: Cuenta On			ENTA UNICA EN MOI Nombre 111010100061 Número de Cue 0300001110* Número de Libr CCRETARIA DE DERE	181 enta 1	FTE.11
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JDURON10 Aprobado por: JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 26/10/2022 13:28:40 Fecha y hora:	Huri	OF STACKO	Firmado por:	Duly	SAUD EN EL OS HUMA DE CONTROL DE	OHOROZO





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/10/2022 13:28:59

Página 2 de 2

RETENCIONES						
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE				
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,587.50	0.00			
	TOTAL	5,587.50	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

01/11/2022

OC#

SEDH-CM-GA-2022-087

Proveedor

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Distribuidora M&M Sjecutiva de Cuentas Yulissa Herrera

Col. La Era, Dos cuadras después de la Iglesia mormona contiguo al centro juvenil Tegucigalpa M.D.C. Cel. 9817-3568

> Subsecretaria de Promoción Derechos Humano Edificio Legase, Boulevard Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. 2231-3075

RTN:

0801-9013-610290

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-087

01/11/2022

Inmediato

y gat construes a waterway require				
\$ (2- \$ 1 1 km/s mass a so i si m				
01	Tinta Epson L575 (664) seis sets de cuatro unidades	06	880.00	L.5,280.00
02	Tinta Epson L575 (664) tres sets de cuatro Unidades	03	880.00	2,640.00
03	Tinta Epson L3150 (544) 3 set de cuatro Unidades	03	880.00	2,640.00
				1 40 500 0

L.10,560.00

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar avocarse a la Unidad de Compras.

SUBTOTAL **IMPUESTO** (15%)

1,584.00

TOTAL

L. 12,144.00

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.

ONCAE-F-04-OC PTOD

SEDH-CM-GA-2022-087



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			

716m

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina RTN. 08019013610290 CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E

08019018998560

Faclos	03 de Noviembre de 2022	TN:	0801901899	000U
Fecha: Cliente:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO	DE DERECHOS	HUMANOS	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
		880.00	0.00	5,280.00
6	Tinta Epson L575 (664) Seis Set de Cuatro Unidades	880.00	0.00	2,640.00
3	Tinta Epson L575 (664) Tres Sets de Cuatro Unidades	880.00	0.00	2,640.00
3	Tinta Epson L3150 (544) Tres Sets de Cuatro Unidades		0.00	0.00
	VL.		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
1			0.00	0.00
1			0.00	0.00
1			0.00	0.00
			0.00	0.00
1			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
1			0.00	0.00
1			0.00	0.00
			0.00	0.00
1			0.00	0.00
1		1	0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
-			0.00	0.00
			0.00	0.00
I			0.00	0.00
			0.00	0.00
				0.00
La Factura	es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub-Total L.	10,560.00
	compra Exenta:Nº Constancia de Registro de Exonerado:	Des	c. y Rebajas otorgadas L.	0.00
			Importe Exonerado L.	0.00
Nº Registro de	La SAG:			0.00

0.00 Doce Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Lempiras Importe Exento L. Cantidad en Letras: 10.560.00 on 00 /100*** Importe Gravado 15% L. 1,584.00 I.S.V. 15% L. RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004551 A LA 000-001-01-00005050 Fecha Límite de Emisión: 03/06/2023 12,144.00 TOTAL A PAGAR L IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad No. 000-001-01 Crédito _ Contado **FIRMA CLIENTE** Por Distribuidora M & M, S. de R. I

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2022 R_EGA_F01F07 04/11/2022 13:19:49

Página 1 de 2

Impreso por: JDURON10 PROD

									1	DOCUMENTOS DE:		
Lu	ıgar:	Distr	ito Centra	1	Fecha Ela	boración:	04/1	1/2022	Pre	compromiso	00951	
		-							Con	npromiso	01	
in	stitución:			0300	Secretaria de De	erechos Humanos			Dev	engado	01	
G	erencia Admi	inistrativ	va·	001	GERENCIA CEN	NTRAL			Sec	uencia	0.0	
0.	stellola Adili	monda			ACTIVIDADES	CENTRALES				raciones		
Uı	nidad Ejecuto	ora:	L	001	ACTIVIDADES (DENTRALES			Con	tables		
REC	GISTRO DE:		Prec	omprom	niso 🔲	Compromi	so [Dever	ngado X	Regularizacio	ón	
В	ENEFICIARIO	DS:								Banco y Cuenta		
No	mbre o Razó	n Socia	ı				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Cuenta	Importe	
DIST	TRIBUIDORA M &	M S DE RL					RTN	08019013610290	00010	200003003573	10,560.00	
	po de docum	nento _	MEMORA 3	0/11/22		eción 87		DH - CM - GA - 2022 - 087 Número de Documento	Secuen	cia No.Doc	F01 Origen	
	Fecha de Recepc		Fecha	de Vencim	niento Proc	eso de Compra No		Número de Adjudicac	ión		Fecha Firma origen	_
CL	ASE DE GAS	TO:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
	Servic	ios Prof	esionale	s y Téci	nicos	Co	onstru	cciones		Otros		
			Biene	s y Servi	icios X	I	Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos		
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Públi	ica 🗀	Devolucion	nes 🗌	Otros	
THE STATE OF	JENTE DE FIN	ANCTAMI	ENTO: 1	1 Teso	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
						Denominación	n		BIP:	TI	PO:	
OI	RGANISMO FIN	ANCIADO)R: <u>1</u>	Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo	CONVENIO			
		IMP	UTACION	l		Γ			1	IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
40	00 000				CONTABLE	Repuestos y Acces	sorios			12,144.00	0.00	0.00
12	00 000	004	39600	0000	L	Repuestos y ricees	301103			12,144.00	0.00	0.00
SON	: DOCE MIL	CIENT	O CUA	RENTA	Y CUATRO		1	TOTAL DEDUCCIO	VES.	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIO	1	1,584.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR		10,560.00	0.00	0.00
							Т	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MO	NEDA MACIONAL	
2.00	pecia	MENIDELAC	DEBACION							IGR-CUENTA UNICA EN MU	NEDA NACIONAL	
	or compra de Tintas p	MEN DE LA C ara uso de im	PERACION presoras de la	a Dirección de	Mecanismo de Protecc	ion de la Secretaria de	Códiga	o Banco: 1		Nombre		
	RESUIT or compra de Tintas po os Humanos.	MEN DE LA C ara uso de im	PERACION presoras de la	a Dirección de	Mecanismo de Protecc	ión de la Secretaria de	Código	Cuenta Origen/CUT		111010100061		
	or compra de Tintas p	MEN DE LA C ara uso de im	PERACION apresoras de la	a Dirección de	Mecanismo de Protecc	ion de la Secretaria de	Código	W			enta	
	or compra de Tintas p	MEN DE LA C	PERACION presoras de la	a Dirección de	Mecanismo de Protecc	ion de la Secretaria de	Códiga	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA	111010100061 Número de Cue	enta 1 reta	TE.11
Derech	or compra de Tintas p	MEN DE LA C	PERACION presoras de la	a Dirección de	Mecanismo de Protecc	ion de la Secretaria de	Códiga	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA	11101010061 Número de Cue 0300001110 Número de Libi	enta 1 reta	TE.11
Derech	or compra de Tintas p os Humanos.	ara uso de im	presoras de la	a Dirección de		ion de la Secretaria de	Códiga	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA	11101010061 Número de Cue 0300001110 Número de Libi	enta 1 reta	TE 11
Derech	or compra de Tinlas pos Humanos. ONEDA: ódigo: <u>HNL</u> Verificado por	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA.	<u>s</u>	probado por:	Código	Cuenta Origen/CUT		11101010061 Número de Cue 0300001110 Número de Libi	Penta Treta ECHOS HUMANOS DDHH F	TE11
M Cc	or compra de Tinlas pos Humanos. ONEDA: ódigo: <u>HNL</u> Verificado por	Descr: JDUR	ipción <u>I</u>	EMPIRA.	<u>s</u>		Códiga	Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Firm	111010100061 Número de Cue 0300001110 Número de Libi A PRINCIPAL SECRETARIA DE DERI	Penta Treta ECHOS HUMANOS DDHH F	ESPACHO PESPACHO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/11/2022 13:19:49

Página 2 de 2

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,584.00	0.0
	TOTAL	1,584.00	0.00



PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA

10/10/2022

OC#

SEDH-CM-GA-2022-071

Proveedor

SERVIFIESTA

Mónica Hernández Colonia América Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 99006938 / 2234-7844 RTN: 08019013606762 **Entregar A**

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Subsecretaria de Promocion Derechos Humanos Edificio Lesage, Boulevard Suyapa Tegucigalpa, M.D.C.

2231-3075

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

SEDH-CM-GA-2022-071

10/10/2022

Día del evento

items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Coffee break (02 boquitas dulces y 02 saladas)	100	75.00	L.7,500.00
02	Jugos naturales	100	25.00	2,500.00
03	Transporte	2	500.00	1,000.00
. 04	Servicio de mesero	2	600.00	1,200.00
05	Estación permanente de café y agua (cortesía)	0.0	0.0	0.0

L.12,200.00

1,830.00

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar la entrega de los productos avocarse a la Unidad de Compras.

Dichos servicios se entregarán a razón de 50 coffe break con sus servicios solicitados, los días 11 y 13 de octubre del 2022, en el salón de alimentación del Centro Cívico Gubernamental.

SUBTOTAL IMPUESTO (15%)

L.14,030.00

TOTAL

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

ONCAE-F-04-OC

SEDH-CM-GA-2022-071



Autorizado por:

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

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



INVERSIONES GLOMA, S.A.

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

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO	
13	octobre	2022	

Credito Contado

FACTURA No. 000-001-01-0000 2529

CAI:D6DD04-D8A54A-9D42B6-1D8729-7C81D1-42

Rango Autorizado:	000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600				
CLIENTE: 5	ecretoria de Estado en el d	especho de	derechos human		
<u> </u>	14018498560				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas TOTAL		
	offe break	75.00	7.5000		
	menadity, Pin Chito decedo	2			
-	1 chango, tartaleta de trate				
100 8	trought roco.				
100 K	elicocos Natirales	25.00	2,500.00		
0 0	Pandia y Melon				
0	(esco)	500.00	1,000.00		
	ransfurte.	600.00	1200.00		
	+1	1 1 1			
	Todo para to eyen	ta			
	The state of the s				
avor emitir sus che epósitos a cuenta o	ques a nombre de Inversiones Gloma S.A. de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)	TOTAL	L. 12,200.00		
r en Letras:	adoremil Trinta	IMPORTE EXONERA			
ATOS DEL ADQU	JIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXENTO L.			
o. Orden de Com	npra Exenta: Registro de Exonerados:	IMPORTE GRAVADO 15% L. 12, 200, 00			
o. Registro SAG:	de Exonerados:	IMPORTE GRAVADO 18% L.			
	Taga NE	1.S.V. 15% L. 1,830.00			
	INVENDED A	I.S.V. 18% L .			
_		TOTAL A PAGAR	1 12 020 00		



TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA]
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISGA

ACTA DE RECPCION DE SERVICIOS

Por este medio, hago constar que se recibieron a cabalidad los servicios que a continuación se detallas:

- 1. 100 coffe Breaks de 2 boquitas dulce y 2 saladas
- 2. 100 jugos naturales
- 3. Estación de permanente de café y agua
- 4. Servicio de mesero y transporte

Del proveedor SERVI FIESTA, por los servicios prestados los días 11 y 13 de octubre del 2022.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 13 días del mes de octubre del 2022.

Abog. Andrea Góm

República de Honduras Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/11/2022 15:25:01

Página 1 de 2

Cuenta OrigeniCUT Libreta CUENTA / LIBRETA CU												ignia i do z	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos Devengado SO Devengado O1 Secretaria de Derechos Humanos Devengado O1 Secretaria de Devengado O2 Secretaria de				intrita Coatr		Facha Fl	-hamaláni	04/11/202	2				
Institución:	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/11/202					Precompromiso 0097							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Sociencia 00 O Operaciones				_						Cor	mpromiso	01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRALES Secuencia 00 Operaciones Contables	In	stituciór	1:	L	0300	Secretaria de D	erechos Humanos			Dev	/engado	01	
Unidad Ejecutora:	G	erencia /	Administr	ativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Sec	uencia	00	
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Importa	Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES												
Tipe y No de Documento Barico y Cuntria Imports Compts Compts Imports Compts Imports Compts Compts Imports Compts Compts Imports	REC	SISTRO	DE:	Pre	compron	niso X	Compromis	so X	Deve	ngado X	Regularizad	ción 🔲	
Nombre o Nazion Social Tep Decumente Oddige Cuertal Importe Im	В	ENEFICI	ARIOS:								Panas v Counts		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT PACTURA 000-01-01- 0002529 Numero de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Tecnicos Servicios Profesionales y T	No	mbre o l	Razón So	cial								Importe	•
Tipo de documento O4/131/2022 Fecha de Recapción Fe	INVE	RSIONES (SLOMA S A					RTN 080	19013606762	00010	08139358	12,200.00)
Namer of Adjulicación Secuencia Secu	D	OCUME	TOS DE	RESPALD	0					_			
Pecha personales Pecha perso	Ti	po de do	cumento	FACT				000	02529		ncia No.De	oc F01 Origen	
Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias	(-	04/11/	2022		0/11/2	2		Número d	e Documento	•			
Servicios Profesionales y Técnicos General de Lourna Devoluciones Devoluciones Devoluciones Otros Puente de Pinanciamiento: 11 Tesoro Nacional Denominación Denominac	F	echa de Re	ecepción	Fech	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No	Númer	de Adjudica	ción		Fecha Firma orige	n
Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETA General de la República - Efectivo Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETA General de la República - Efectivo Denominación ONOMEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb. O1 00 000 002 29100 0000 Ceremonial y Protocolo TOTAL AFECTADO 14,030.00 0.00 0.00 PAN: CATORCE MIL TREINTA TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 1,200.00 0.00 MONTO A PAG	CLA	SE DE	GASTO:	Camilale	o Doroo	noles 🗀					Transferencies		
Blenes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Denominación Denominación DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA ONACIONAL EXTRANJERA Camb. EXTRANJERA Camb. ACATORCE MIL TREINTA DESCRIPCION DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA EXTRANJERA Camb. EXTRANJERA Camb. TOTAL AFECTADO 14,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 OTOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTOTAL RETENCIONES 1,830.00 0.00							'	Bienes de us	•				
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE PINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA NACIONAL ETRANJERA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL ETRANJERA Camb. DIÍ. TOTAL APECTADO 14,030.00 0.00 0.00 0.00 OPAN: CATORCE MIL TREINTA TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIONES 1,830.00 0.00 0.00 0.00 ONO PAPO POR SERVICIO DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION PAPO POR SERVICIO DE LA COPERACION RESUMEN DE LA OPERACION PAPO POR SERVICIO DE LA COPERACION CUENTA SIANCARIAS CUENTA SIANCARIAS CUENTA PROCUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombro Nombro ADRIGO SUBSIANO SECURITA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombro Nombro SOSSO FIRMADO DE LA OPERACION Nombro ORGANISMO FINANCIA DE DERECHOS HILLANDOS DONH FEE 11 MONEDA: CUENTA / LIBRETA FIRMADO POR		Se	rvicios P	ofesional	es y Téc	nicos	Co	nstruccione	s		Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación DESCRIPCION IMPUTACION IMPORTE MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb. TOTAL APECTADO 14,030.00 0.0				Biene	s y Serv	icios		Deuda Públic	a	F	Pasajes y Viaticos		
Denominación SIP: TIPO: CONVENIO: TESORETÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - Efectivo DENOMINACION SIMPORTE MONEDA MONED		OPER	ACIONES	CONTAB	ES:	Anticipos	Deuda	Pública	William Cook	Devolucion	nes	Otros	
Denominación SIP: TIPO: CONVENIO: TESORETÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - Efectivo DENOMINACION SIMPORTE MONEDA MONED													
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BEP: TIPO: CONVENIO: IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA MONEDA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DESCRIPCION DA DO 0.00 O.00	FU	ENTE DE	FINANCIA	MIENTO: _	11 Tes	oro Nacional	Denominación			SIGADE		TRAMO:	
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Camb.										BIP:	T	IPO:	
PRO SUB PROY OBA GTO OBA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb.	OR	GANISMO	FINANCIA	DOR: 1	Tesore	ría General				CONVENIO:	:		
PRO SUB PROY OBRA GTO DBJ GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb.	IMPORTE IMPORTE												
TOTAL AFECTADO 14,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	PRO	SUB PR	DY				DE	DESCRIPCION			MONEDA	MONEDA	
TOTAL DEDUCCIONES 1,830.00 0	01	00 00	00 002	29100	0000		Ceremonial y Proto	colo			14,030.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES 1,830.00 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 12,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	CON.	CATO	OCE MII	TDEINTA				TOTAL	AFECTADO	,	14,030.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR 12,200.00 0.00	. 4.	CATOR	VOE WIIL	INCINIA	1			TOTAL	DEDUCCIO	NES	0.00	0.00	0.00
Pago por servicio de coffe break por un evento realizado en el Centro Civico Gubernamental el dia 13 de octubre de 2022. Pago por servicio de coffe break por un evento realizado en el Centro Civico Gubernamental el dia 13 de octubre de 2022. Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Cuenta OrigeniCUT Libreta O3000011101 Número de Cuenta O3000011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE 11 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40 Fecha y hora: Fecha y hora:			TOTAL	RETENCIO	NES	1,830.00	0.00	0.00					
Pago por servicio de coffe break por un evento realizado en el Centro Civico Gubernamental el dia 13 de octubre de 2022. Código Banco: 1 Companio de Cuenta OrigeniCUT Libreta Cuenta Principal Secretaria de Derechos Humanos do Hibreta Libreta Principal Secretaria de Derechos Humanos do Hibreta Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40 Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40 Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40								MONTO	A PAGAR		12,200.00	0.00	0.00
Cuenta OrigeniCUT Cuenta OrigeniCue Cuenta Origen	Pago por				en el Centro	Civico Gubernamental e	il dia 13 de octubre de		S BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL	
Número de Cuenta 1	2022.												
Libreta 03000011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE 11 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40 Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:							1	Guenta (rigen/CUT	L			
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE 11 Firmado por: JDURON10 Aprobado por: JDURON10 Firmado por: JDURON10 Aprobado por: JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40 Fecha y hora: Fecha y hora							1	Li	oreta				
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40 Fecha y hora: Fecha y hora:								CHENT	(LIDDETA	LIBDETA			TE 11
Verificado por: JDURON10 JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40 Fecha y hora: Fecha y h								COENT	CERTA		UE ESTATISMO A SECRETARIO NO PROPERTIES A SECRET	7100	
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40 Fecha y hora: Fecha y hora: Pecha y	Có												
Fecha y hora: 04/11/2022 15:21:40 Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:	,		•		DDICHET	A	probado por:	1 110	_	1	ado por:		ACHO
Alamada Tivana	E						aba u barri	YCUM V	>	- N - PI		GEHENCIA	- //
	-	ona y 110	04/11/	1042 15:21:40		Fe	scna y nora:	2-2-1-1		Fech	na y noratie	ADMINISTRATIV	



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/11/2022 15:25:01

Página 2 de 2

RETENCIONES							
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE					
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,830.00	0.0				
	TOTAL	1.830.00	0.0				