

## ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 03/02/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-002

**Proveedor**

**Asesores de Viajes**  
**S. DE R.L. (TravelPlus)**  
 Lic. Laura Paz  
 Col. Lomas del Guijarro

Tegucigalpa,  
 Teléfono: 2204-5367  
 RTN: 08019013581299

**Entregar A**

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS**

Unidad de Compras  
 Col. Florencia Oeste, Boulevard Suyapa  
 Edificio Lesage, Boulevard Suyapa  
 Tegucigalpa, M.D.C  
 Teléfono: 2231-3076

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2023-002	03/02/2023	03/02/2023

Items/Product o	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Adquisición de un boleto aéreo ida y vuelta para un (01) funcionario desde la ciudad de Comayagua, Honduras (XPL) hacia la capital de Sanjosé, Costa Rica (SJO) con fecha de salida: 05/02/2023 y fecha de regreso 08/02/2023.	01	24,840.00	24,840.00

SUBTOTAL	L. 21,600.00
IMPUESTO (15%)	3,240.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 24,840.00</b>

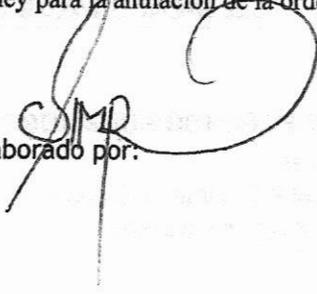
**Comentarios o instrucciones especiales**

CM.  
 Con **CONEXIÓN de ida:** Panamá, Panamá  
 Con **CONEXIÓN de regreso:** Panamá, Panamá  
 Incluye: 01 maleta de 50 libras

**SEDH-CM-GA-2023-002**

**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			



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

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

Telefax: (504) 2204-5367, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00009677

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
3/2/2023	CREDITO	26/2/2023	LAURA PAZ

CLIENTE: **SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS**  
**TEGUCIGALPA**

RTN del Cliente: 08019018998560

DIRECCION:

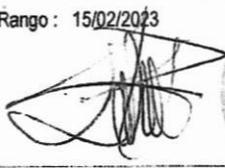
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-SAN JOSE-PALMEROLA DEL 6 AL 8 DE FEBRERO A FAVOR DE MARIAJOSSE DIAZ	L21,600.00	L21,600.00

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado:  
No. Correlativo Orden Compra: \_\_\_\_\_  
No. Constancia del Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro SAG: \_\_\_\_\_

CAI: CAD5BA-6F64E1-AA4299-8F0947-1501A4-26  
Rango Autorizado : 000-001-01-00009501 A 000-001-01-00010000  
Fecha Vence Rango : 15/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

  
Firma Autorizada



\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

Importe Exento: L21,600.00  
Importe Gravado: \_\_\_\_\_  
Descuentos y Rebajas: \_\_\_\_\_  
Sub-Total ISV: \_\_\_\_\_  
ISV 15% L3,240.00  
Total L24,840.00

Monto en Letras:  
VENTICUATRO MIL  
OCHOCIENTOS CUARENTA  
LEMPIRAS EXACTOS



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/02/2023 14:35:32

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/02/2023

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00020

**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	
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN	08019013581299	00007	730217781	21,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00009677

**Fecha de Recepción:** 13/02/2023 **Fecha de Vencimiento:** 28/02/23

**Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:**

**Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

**Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Cé
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	24,840.00	0.00	
<b>VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,840.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,240.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	21,600.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por compra de boleto aereo a Palmerola-San Jose-Palmerola del 06 al 08 de Febrero-2023 según factura No. 000-001-01-00009677.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010005181

CUENTA / LIBRETA: 11101010005181

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.1

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CBAQUEDANO **Aprobado por:**

**CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ** **Fecha y hora:** 13/02/2023 14:35:28

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



23-02-2023