

**MEMORANDO**

**SEDH-GA-107-2023**

**DE:**

**Mirna Gutiérrez**  
Delegada de la Gerencia Administrativa

**PARA:**

**Sindy Esquivel Mejía Almendarez**  
Oficial de Información Pública

**ASUNTO: Respuesta a Memorando SEDH-UTAIP-054-2023**

**FECHA: 12 de abril del 2023**

Por medio de la presente paso a saludarle, así mismo le remito la información solicitada por su persona mediante Memorando SEDH-UTAIP-054-2023, con el Objetivo de actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del Instituto de Acceso a la Información Pública.

- Si se efectuaron compras menores pagadas en el mes de marzo del presente año. (El Lic. Geonvay Salinas, Jefe de Compras enviara vía correo electrónico el detalle de cada una).
- No se realizó ningún proceso de compra mediante Catalogo Electrónico.
- La Secretaria recibió de la TGR los recursos de acuerdo a la programación presupuestaria a ejecutar, programación mensual del gasto (PGM), se adjunta asignación de cuota de compromiso del mes de marzo 2023.
- Sobre los pasivos, hay F01 pendiente de pago del mes de marzo 2023, se adjunta reporte SIAFI de formularios F01 y F07 devengados pendiente de pago con deudas para este mes.
- La SEDH no tiene Fideicomisos.
- No maneja fondo rotatorio o caja chica.
- No se realizó ningún proceso de licitación pública y privada.
- Esta Secretaria no hace Subastas de Obras.
- No existe ningún Registro Público.

Sin Otro particular,

Atentamente.

CC: Archivo

MG/ lg



## ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 15/03/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-012

**Proveedor**

**Servicio Centro Técnico Automotriz  
CET- AUTO**

Barrio Guacerique frente a aire frio 50 metros  
Antes del puente.  
Tegucigalpa,  
Teléfono: 3292-0374  
RTN: 0801-9001-001570

**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 Número**

**Fecha de Elaboración**

**Fecha de Entrega**

SEDH-CM-GA-2023-012

15/03/2023

15/03/2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	una batería para uso de un vehículo de la SEDH: Mazda BT-50, Voltaje (V) 12 voltios, Capacidad de arranque (CA) 875 Amp, Capacidad de Arranque en frio (CCA) 700 Amp, Capacidad Reserva (CR) 160 minutos Polaridad Poste al Frente (IZQ/DER) (+) / (-)	01	L.4,550.00	L.4,550.00
		01	L.4,550.00	L.4,550.00

L. 4,550.00

SUBTOTAL

IMPUESTO  
(15%)

L.682.50

**TOTAL**

**L. 5,232.50**

**Comentarios o instrucciones especiales**

Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.



proceso de batería.



Centros Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.

Cel. 3292-0374, CORREO: cetautos@gmail.com

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Fecha: 21/03/2023

CLIENTE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
RTN: \_\_\_\_\_  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
No. PROCESO: SEDH-CM-GA-2023-012

O/C No: SEDH-CM-GA-2023-012

ESTIMADOS SEÑORES HACEMOS ENTREGA DEL SIGUIENTE PRODUCTO :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	C/U	BATERIA PARA MAZDA BT 50 12V VOLTAGE, CA. 875 AMP. CCA 700AMP. <i>GHA-0618</i>
		MARCA: LTH
		##### U. L. #####

FIRMA CONFORME DEL CLIENTE: 	OBSERVACIONES:
	SE RECIBE A SATISFACCION SEGÚN LO CONTRATADO EN ORDEN DE COMPRA DESCRITA



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 11:55:20

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/03/2023

**Institución:** 0300 Secretaría de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00201

**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	
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)	RTN	08019001001570	00012	21-415-112878-5	4,550.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001390

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/03/23

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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,232.50	0.00	0.00

**SON:** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,232.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	682.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,550.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra (1) Bateria para Mazda BT50 12V Voltaje.CA.875AMP CCA700 Marca LTH, según Factura No.000-001-01-00001390.

**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:** CBAQUEDANO  
CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

**Aprobado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 23/03/2023 11:55:16



**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 11:55:20

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	682.50	0.00
<b>TOTAL</b>		682.50	0.00

## ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 22/03/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-015

**Proveedor**

**ONCORP INFORMATICS SERVICES AND  
PRODUCTOS S DE RL DE CV**  
MARIO PORTILLO  
Boulevard Morazán Calzada Cartagena

Tegucigalpa,  
Teléfono: 9421-7777  
RTN: 0801-9013-582205

**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 Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2023-015	22/03/2023	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Una Licencia del programa Adobe Creative Cloud Anual para la creación y contenido de la SEDH	01	L.21,000.00	L.21,000.00
			L.21,000.00	L.21,000.00

SUBTOTAL	L. 21,000.00
IMPUESTO (15%)	L.3,150.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 24,150.00</b>

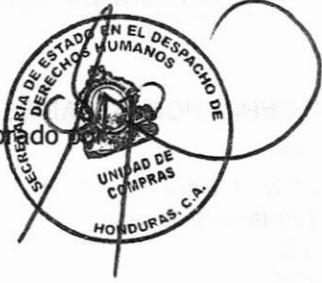
**Comentarios o instrucciones especiales**

Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.

**SEDH-CM-GA-2023-015**

**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			

## ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL

Dirección : BOULEVARD MORAZÁN, CALZADA CARTAGENA  
Email : info@skyline.red  
Teléfono : 94217777  
CAI : CDCE6B-92815C-0B40AD-5F8585-2AB87C-AF  
RTN : 08019013582205

Factura : 000-001-01-00000005  
Factura Inicial: 000-001-01-00000001  
Factura Final: 000-001-01-00001200  
Limite de emisión: 01/20/2024

Fecha de emisión: 2023/3/23  
Emitido por: MARIO PORTILLO

Cliente: SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS  
RTN: 08019018998560

Prod	Cant	Total
ADOBE CREATIVE CLOUD LICENCIA	1	L 21,000.00
INDIVIDUAL DE 1 AÑO		
<b>SubTotal</b>		<b>L 21,000.00</b>
<b>Descuento</b>		<b>-L 0.00</b>
<b>Importe exonerado</b>		<b>L 0.00</b>
<b>Importe exento</b>		<b>L 0.00</b>
<b>Importe gravado 15%</b>		<b>L 21,000.00</b>
<b>Importe gravado 18%</b>		<b>L 0.00</b>
<b>ISV(15%)</b>		<b>L 3,150.00</b>
<b>ISV(18%)</b>		<b>L 0.00</b>
<b>Total</b>		<b>L 24,150.00</b>

Cliente : \_\_\_\_\_  
Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor  
Cambio para el cliente: L 0.00  
N° de compra exenta :  
N° de identificación SAG:  
N° de constancia de registros exonerados:



Total de: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS

Muchas gracias por tu compra, ¡te esperamos!.

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
ACTA DE RECEPCION**

En las Instalaciones de la Secretaria de Estado de Derechos Humanos, ubicada en el Edificio Le Sage, fecha 28 de marzo del presente año, dos mil veintitrés (2023), siendo las once de la mañana (11:00) A.M. se llevo a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducopras 1, con orden de compra N°. SEDH-CM-GA-2023-015, solicitada por la Dirección de Estrategia, Comunicación e Imagen Institucional, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Infotecnología, Luis Cardona, por parte de la Dirección de Estrategia, Comunicaciones e Imagen Institucional Cinthia Ramos , por lo que se procedió a la recepción de la licencia que se detalla a continuación:

No.	Medición	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Total Unitario
1	Unidad	Licencia de Adobe Creative Cloud	1	L.21,000.00	L.21,000.00
				Subtotal:	L21,000.00
				Impuesto (15%):	L.3,150.00
				Total:	L.24,150.00

**PRIMERO:** Se recibió el producto a satisfacción de consumo por parte de ONCORP INFORMATIC SERVICE AND PRODUCTOS S DE RL DE DV.

**SEGUNDO:** En fe de la anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte y ocho (28) días del mes de marzo del año dos mil veinte y tres (2023).



**Luis Cardona**  
Unidad de Infotecnología



**Abog. Cesar Paz**  
V.B. Secretario General de la Secretaria de Derechos Humanos.



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/03/2023 14:25:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/03/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00208
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL

### Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019013582205	00007	749300351	21,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

00000005

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/03/2023

Fecha de Recepción

31/03/23

Fecha de Vencimiento

015

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	19,150.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

24,150.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

3,150.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

21,000.00

0.00

0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de una Licencia del Programa Adobe Creative Cloud Anual para la creación y contenido de la SEDH, según factura No.000-001-01-00000005.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### 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

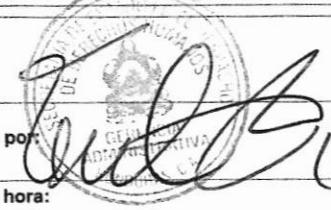
Verificado por: CBAQUEDANO  
CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/03/2023 14:25:28

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,150.00 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,150.00 0.00</b>

## ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 22/03/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-011

**Proveedor**

**TECNICENTRO DIDASA**

Anillo Periferico, Villa Nueva entrada Principal Kennedy

Tegucigalpa,  
Teléfono: 3176-9973  
RTN: 0801-9020-001570

**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

<b>Proceso Número</b>	<b>Fecha de Elaboración</b>	<b>Fecha de Entrega</b>
SEDH-CM-GA-2023-011	22/03/2023	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	servicios de un Taller Mecánico para la Reparación y Mantenimiento correctivo o Preventivo de ocho (08) motocicletas de la flota vehicular de la SEDH	01	L.91,090.00	L.91,090.00

SUBTOTAL	L. 91,090.00
IMPUESTO (15%)	L.13,663.50
<b>TOTAL</b>	<b>L. 104,753.50</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.



# Factura 000-001-01-00002825

Fecha de emision: 29-03-2023

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

### Datos del cliente

SECRETARIA DE DERECHOS  
HUMANOS  
RTN: 08019018998560

### Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA  
DIRECCION: Anillo periférico, Villa  
Nueva, Calle principal  
RTN: 08019020219802  
tecdidasa@gmail.com  
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1679078033095	Proceso SEDH-CM-GA-2023-011 Contratación de los servicios de un Taller Mecánico para la Reparación y Mantenimiento corrctivo o Preventivo de ocho (08) motocicletas de la flota vehicular de la SEDH, se requiere en primera instancia su revisión para obtener el diagnostico respectivo:01.- Honda XL 200, 2015, Placa MN514402.- Honda XL 200, 2015, Placa MN514503.- Honda XL 200, 2015, Placa MN514304.- Honda XL 200, 2015, Placa MN514205.-Honda CBF150, 2016, Placa MN500306.-Honda CBF150, 2016, Placa MN500407.-Honda CBF150, 2016, Placa MN500508.-Honda CBF150, 2016, Placa MN5034	1	91,090.00	91,090.00

Ciento cuatro mil setecientos cincuenta y tres lempiras con 50 centavos

Subtotal Gravado 15% 91,090.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Factura Original

ISV 15% 13,663.50

Original: cliente Copia: Emisor

ISV 18% 0.00

**Total 104,753.50**

TECNICENTRO  
DIDASA  
*Sindy Castro*

Entregado por

Villa Nueva, calle principal, La Kennedy  
Tel: 2213-0345 / 3176-9973  
Correo: tecdidasa@gmail.com  
RTN: 08019020219802

Recibido por



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/04/2023 10:22:32

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/04/2023

**Institución:** 0300 Secretaría de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00248

**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	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDAS S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	15,568.26

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00002825

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 11/04/2023

**Fecha de Recepción:** 30/04/23

**Fecha de Vencimiento:** 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

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

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,903.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TRES CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,903.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,335.24	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,568.26	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago Completo por Contratación de servicios de un Taller Mecánico para la reparación y mantenimiento correctivo o preventivo de ocho (8) motocicletas de la flota vehicular de la SEDH, según factura No.000-001-01-00002825.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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:** CBAQUEDANO CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

**Fecha y hora:** 11/04/2023 10:22:26

**Aprobado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** [Firma]

**Firmado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** [Firma]





República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/04/2023 10:22:32

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,335.24	0.00
<b>TOTAL</b>		2,335.24	0.00

## ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 15/03/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-006

**Proveedor**

**Grupo Bymaz S. DE R.L.**

Barrio La Guadalupe Contiguo a Maqui Mundo

Tegucigalpa,

Teléfono: 3359-5763

RTN: 0801-9012-459980

**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 Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2023-006	15/03/2023	Inmediato.

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Uno (01) sello Retráctil cuadrado para escritorio para uso de la Unidad de Bienes, que cumplan con las siguientes especificaciones:1.-Un (01) sello para la RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	01	L.550.00	L. 550.00
		01	L. 550.00	L.550.00
				L. 550.00

SUBTOTAL

IMPUESTO

(15%)

L.82.50

**TOTAL**

**L. 632.50**

**Comentarios o instrucciones especiales**

Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.

**SEDH-CM-GA-2023-006**

**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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			





# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

## COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

PROCESO: SEDH-CM-GA-2023-006

FECHA: 21/03/2023

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTALES ENTREGADOS
1	1	SELLO RETRÁCTIL CUADRADO PARA ESCRITORIO	1
		..... *****	

RECIBIDO





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 11:17:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/03/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

### DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	00200
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	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	550.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00003304	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	23/03/2023	Fecha de Vencimiento	31/03/23	Número de Documento	
Fecha de Recepción		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	632.50	0.00	0.00	
<b>SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA</b>								TOTAL AFECTADO	632.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	82.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	550.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por (1) Sello retráctil cuadrado para escritorio para uso de la Unidad de Bienes, según Factura No.000-001-01-00003304.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDH FTE.11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CBAQUEDANO CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Fecha y hora: 23/03/2023 11:16:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/03/2023 11:17:04

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82.50 0.
<b>TOTAL</b>		<b>82.50 0.</b>

## ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 23/02/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-008

**Proveedor**

**Agencia de Viajes**  
**Águila Tours. DE R.L.**  
 Lic. Betty Palencia  
 Boulevard. Morazán

Tegucigalpa,  
 Teléfono: 2236-2201  
 RTN: 0801-9011428506

**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-2023-008	23/02/2023	23/02/2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Un boleto aéreo con ruta: Comayagua-Ginebra,Suiza -Comayagua viajando del 25 de febrero al 09 de marzo del 2023.	01	86,744.60	86,744.60
	Un boleto aéreo con ruta: Hoston,Texas – Ginebra,Suiza – Comayagua, viajando del 25 de febrero al 09 de marzo del 2023	01	84,183.00	84,183.00

SUBTOTAL	L. 170,927.60
IMPUESTO (15%)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 170,927.60</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

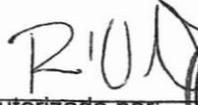
United Airlines.  
 Incluye: 01 maleta de 50 libras + efecto personal.

**SEDH-CM-GA-2023-008**

**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			



## Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 995076

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

**FACTURA N° 000-001-01-00005021**

<b>CLIENTE:</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS</b>
<b>RTN 08019018998560</b>

**FECHA: 24-feb.-23**

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETOS AEREOS: CON RUTA: COMAYAGUA - GINEBRA,SUIZA - COMAYAGUA A FAVOR DE: MARIA JOSSE DIAZ SOSA CON RUTA:	L 86,744.60	L 86,744.60
1	HOUSTON - GINEBRA,SUIZA - COMAYAGUA A FAVOR DE: MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL VIAJANDO DEL 25 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2023 AEROLINEA: UNITED AIRLINES	L 84,183.00	L 84,183.00

<b>SOLICITADO POR: SASHA MEDINA</b>
-------------------------------------

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	<b>170,927.60</b>
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	<b>170,927.60</b>

**VALOR EN LETRAS:**

CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 60/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011428506

ELABORADO POR

*Milagro Valladares*



RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/03/2023 08:38:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00189
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	170,927.80

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00005021	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
21/03/2023	31/03/23	Número de Documento		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

## 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**  
**BIP:**  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	170,927.60	0.00
<b>SON: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	170,927.60	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	170,927.60	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago por compra de boletos aéreos con ruta a Comayagua-Ginebra, Suiza-Comayagua a favor de María Josse Diaz Sosa, con ruta a Houston-Ginebra, Suiza-Comayagua a favor de Melina Natalie Roque Sandoval viajando del 25 de febrero al 09 de marzo 2023, según factura No.000-001-01-00005021.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.1

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CBAQUEDANO

CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Fecha y hora: 21/03/2023 08:38:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



# ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 13/03/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-016

**Proveedor**

**Distribuciones Comerciales y Servicios  
S. DE R.L D C.V. (Dicomser)**

Col. La Alameda calle principal edificio Alameda

Tegucigalpa,  
Teléfono: 8750-8368  
RTN: 0801-9018-017029

**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 Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2023-016	13/03/2023	13/03/2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Servicio logístico como parte de la reunión para realizar "La Sesión del consejo de Derechos Humanos del Gabinete de Gobierno" a realizarse el Miércoles 15 de marzo del 2023, en un horario de 10:00 am a 01:00 pm, con la participación de <b>40 personas</b> que incluya: Salón para reuniones y de preferencia que sea un espacio abierto, que cumpla con las medidas de bioseguridad, equipo audiovisual completo( pantalla, micrófono, pódium y audio), montaje en U, servicio de internet, <b>Almuerzos que incluyan</b> : una carne, dos guarniciones, un panecillo, un postre y sus respectivas bebidas servido en mesa con cristalería	01	L.26,00.00	L.26,000.00
		01	L.26,000.00	L.26,000.00

L. 26,000.00

SUBTOTAL

IMPUESTO  
(15%)

L.  
3,900.00

TOTAL

L. 29,900.00

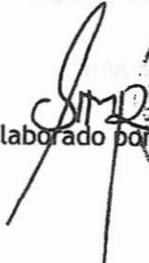
**Comentarios o instrucciones especiales**

Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.

**SEDH-CM-GA-2023-016**

**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			



**D ICOMSER**  
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciamirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

DIA	MES	AÑO
15	Marzo	2023

**FACTURA No. 000-001-01-00000716**

Señor (es): Secretaria de Derechos Humanos  
 Dirección: Col. Florencia Oeste, Boulevard Suyapa RTN \_\_\_\_\_  
 O/C No. SEDH-CM-GA-2023-016

Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-21-10500-55

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
01	U	Servicio logístico como parte de la reunión para realizar "La Sesión del Consejo de Derechos Humanos del Gabinete de Gobierno" el realizarse el Miércoles 15 de Marzo del 2023 en un horario de 10:00 AM a 01:00 PM, con la participación de 40 personas que incluya Salón para reuniones y de preferencia que sea un espacio abierto, que cumpla con las medidas de Bioseguridad, equipo Audiovisual completo (Pantalla, Microfono, podium, audio/Módem en U, Servicio de Internet, Almuerzo que incluye una Charra, dos generaciones, un panecillo y un postre, sus respectivas	26,000.00	26,000.00

**Datos del adquirente exonerado**  
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: \_\_\_\_\_  
 Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	
18 % ISV. L.	
<b>TOTAL L.</b>	

Valor en letras: \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 12/10/2023  
 CAI: F3989D-1094D4-5A489A-7799E5-AAB354-D0  
 RANGO:000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000950  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"**



# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/03/2023 11:25:53

Página 1 de 2



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/03/2023

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00164

**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	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029	00011	107504003594	26,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

000-001-01-00000716

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

16/03/2023 31/03/23

**Fecha de Recpción** **Fecha de Vencimiento** **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	C.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	29,900.00	0.00	
<b>SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	29,900.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,900.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	26,000.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago por servicio logístico como parte de la reunion para realizar "La Sesión del Consejo de Derechos Humanos del Gabinete de Gobierno" a realizarse el miércoles 15 de marzo del 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT  
 Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre  
 11101010006181  
 Número de Cuenta  
 03000011101  
 Número de Libreta  
 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.1

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CBAQUEDANO  
 CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

**Aprobado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 16/03/2023 11:25:48

**Firmado por:** [Signature]

**Fecha y hora:**



## ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA

02/03/2023

OC #

SEDH-CM-GA-2023-009

**Proveedor**

**Agencia de Viajes  
Travel Today.**

Complejo Metrópolis Torre 1,  
Segundo nivel  
Tegucigalpa,  
Teléfono: 2270-7178  
RTN: 0801-9016-822561

**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 Número**

**Fecha de Elaboración**

**Fecha de Entrega**

SEDH-CM-GA-2023-009

02/03/2023

02/03/2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Boleto aéreo ida y vuelta para una (01) persona desde la ciudad de Comayagua, Honduras (XPL) hacia la ciudad de Los Ángeles, California (LAX) con fecha de salida: 08/03/2023 y fecha de regreso 11/03/2023.	01	L.43,314.00	L.43,314.00
02	Cargo por Servicio	01	L.347.83	L.347.83

L. 43,661.83

SUBTOTAL

L. 52.17

IMPUESTO

(15%)

**TOTAL**

**L. 43,714.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

Incluye: 01 maleta de mano no mayor a 22 libras más articulo personal.

**SEDH-CM-GA-2023-009**

**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	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



**GRUPO ACCESO SA DE CV**  
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021  
RTN: 08019016822561  
arevaloi@grupoacceso.com --  
CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83

Factura # 000-001-01-00008872

Fecha: 03 de Marzo de 2023  
Términos: Crédito 7 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:  
01-03-2024

Rango Autorizado de:  
000-001-01-00008851 a 00013850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Dirección del Cliente: -----
RTN del Cliente: 08019018998560


Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicios Internacionales: Boleto aéreo en la ruta XPL-LAX-XPL con fechas de viaje del 8 al 12 de marzo 23, a favor de la Sra Mirtha Claudina Gutierrez Reyes (Exento) Código: 67	L 43,314.00	L 43,314.00
1	Cargos por Servicio (ISV - 15%) Código: 58	L 347.83	L 347.83

Gracias por su Visita  
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L43,314.00 / \$1,767.92
Total Venta ISV - 15%	L347.83 / \$14.20
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L52.17 / \$2.13
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L43,661.83 / \$1,782.12
Total Impuestos	L52.17 / \$2.13
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L43,714.00 / \$1,784.24</b>
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 0/100	

**TRAVEL TODAY**  
**GRUPO ACCESO**  
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/03/2023 09:23:54

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/03/2023

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00169

**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	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	43,661.83

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00008872

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/03/23

Proceso de Compra No: Número de Documento: 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**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	43,714.00	0.00	0.00

**SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	43,714.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	52.17	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	43,661.83	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago por compra de boleto aéreo ida y vuelta desde la ciudad de Comayagua, Honduras hacia la ciudad de Los Angeles, California del 08 al 12 de marzo 2023, a favor de la Sra Mirtha Claudina Gutierrez Reyes, según factura No. 000-001-01-00008872.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT  
 Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

**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:** CBAQUEDANO  
 CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

**Fecha y hora:** 21/03/2023 09:23:49

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/03/2023 09:23:54

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	52.17	0.00
<b>TOTAL</b>		52.17	0.00