

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/ Ig



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.



Centro Técnico Automotriz

Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayaguela, M.D.C.
Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359
R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
21	03	2023

FACTURA No. 000-001-01-00001390

Señor (es): SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.

Dirección: COL FLORENCIA RTN

CONTADO CREDITO DIAS O/C. N°: SEDH-CN-GA-2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	TV	Bateria para MAZDA BT50 12V VOLTAGE. CA. 875AMP. CCA700 Amp. MARCA LTH Garantía.	4,550 00	4,550 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.	4,550 00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	682 50
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	5,232 50

Son Cinco mil doscientas treinta y dos Lempiras con 50/100.

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2023

CAI: 86BFB4-D78457-EC43BD-700070-F1EF78-A0

RANGO:000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001450

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN: 0801900232367, Certificado No. 9231-21-10500-55

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. GHA-0618
		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:

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

Firmado por:

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
TOTAL		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

TOTAL L. 24,150.00


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		
SubTotal		L 21,000.00
Descuento		-L 0.00
Importe exonerado		L 0.00
Importe exento		L 0.00
Importe gravado 15%		L 21,000.00
Importe gravado 18%		L 0.00
ISV(15%)		L 3,150.00
ISV(18%)		L 0.00
Total		L 24,150.00

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

Banco y Cuenta

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

03000011101

CUENTA / LIBRETA

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
TOTAL		3,150.00	0.00

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

Proceso Número

SEDH-CM-GA-2023-011

Fecha de Elaboración

22/03/2023

Fecha de Entrega

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

TOTAL

L. 104,753.50

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

Entregado por

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

Número de Documento: 00002825

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** 30/04/23

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	17,903.50	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	17,903.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,335.24	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	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

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:

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

11/04/2023 10:22:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,335.24	0.00
TOTAL		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	L. 550.00
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

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° 000-001-01-000 03304

Señores: Secretaria de Derechos Humanos

CONTADO CREDITO

R.T.N.: _____ Teléfono: 2231-3076

DIA	MES	AÑO
21	03	23

Dirección: Col. Florencia Oeste, Boulevard Suyapa

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	1	Sello retráctil cuadrado para escritorio para uso de la unidad de bienes.	550.00		550.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 0605197006072-Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-2. -00-90

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo Consumidor Final

Son: Seiscientos treinta y dos lempiras con 50/100.
 CAI: FB7E66-F8938C-3B4BA4-1BF908-D6A03C-8F Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	550.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	82.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	632.50

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FIRMA RECIBIDO _____



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

Impreso por: CBAQUEDANO
PROD

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	0801901245980	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 Firma origen		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	

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 Denominación

BIP: TRAMO:

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	
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA								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

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

23/03/2023 11:17:04

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82.50 0.
TOTAL		82.50 0.

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 0.00
(15%)

TOTAL L. 170,927.60



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

CLIENTE:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
RTN 08019018998560

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	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

SOLICITADO POR: SASHA MEDINA

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	170,927.60
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	170,927.60

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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00189
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	170,927.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00005021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/03/2023	31/03/23	Número de Documento		
Fecha de Recepción	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
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
SON: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	170,927.60	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	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 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, micrófono, pódium y audio), montaje en U, servicio de internet, Almuerzos que incluyan : 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

SUBTOTAL	L. 26,000.00
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			



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

Table with 5 columns: CANT., UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., TOTAL L. Row 1: 01, Cu, 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

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:

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Venta Exonerada. L., Venta Exenta. L., Venta Gravada 15% L., Venta Gravada 18% L., Descuentos y Rebajas L., 15 % ISV. L., 18 % ISV. L., TOTAL L.

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"





DICOMSER

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. 000-001-01-00000717

Señor (es): Secretaría de Derechos Humanos
Dirección: Col. Florencia Oeste, Boulevard Suiza 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.
		bebidas servido en la mesa con cristabaria		
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada. L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____			Venta Exenta. L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____			Venta Gravada 15% L. 20,000.00	
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____			Venta Gravada 18% L.	
Valor en letras: <u>Veintinueve mil Novecientos</u> <u>Lampisas exacto</u>			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L. 3,900.00	
			18 % ISV. L.	
Fecha Limite de Emisión: 12/10/2023			TOTAL L. 29,900.00	

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

16/03/2023 31/03/23

Fecha de Recpción Fecha de Vencimiento

Denominación: Proceso de Compra No

Número de Documento: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

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	

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	29,900.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,900.00	0.00
MONTO A PAGAR	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

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

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]



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.



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
arevalo@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
Total Factura	L43,714.00 / \$1,784.24
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

TOTAL AFECTADO	43,714.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	52.17	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	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
TOTAL		52.17	0.00