Derechos Humanos
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO

SEDH-GA-249-2023

DE: **Delmy Martínez Zavala**
Gerencia Administrativa

PARA: **Sindy Equibel Mejía Almendarez**
Oficial de Información Publica

ASUNTO: **Respuesta a Memorando SEDH-UTAIP-093-2023**

FECHA: **06 de junio del 2023**

Por medio de la presente paso a saludarle, así mismo le remito la información solicitada por su persona mediante Memorando SEDH-UTAIP-093-2023, 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 mayo del presente año. (Este informe será remitido por la unidad de compras directamente, 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 mayo 2023.
- Sobre los pasivos, hay F01 pendiente de pago del mes de mayo 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.
- No se realizó ningún registro público de Bienes.

Sin otro particular,

Atentamente.

CC: Archivo

DM/ lg

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
15:20
09 JUN 2023
Sindy Mejía
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA **30/03/2023**

OC # **SEDH-CM-GA-2023-017**

Proveedor

Imprenta SE=RO

Col. Cerro Grande, calle atrás de Hondutel esquina opuesta

Tegucigalpa,
Teléfono: 2224-3701
RTN: 0801-1962-069276

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-2023-017	30/03/2023	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	-600 libretas, medianas (17 cm. De largo y 12 de ancho con anillo en la parte superior) con hojas rayadas, y con el logotipo de la (SEDH).	600	L.55.00	L.33,000.00
02	600 lapicero doble uso bolígrafos tinta negro con logo de la (SEDH).	600	L.19.00	L.11,400.00

SUBTOTAL	L. 44,400.00
IMPUESTO (15%)	L.6,660.00
TOTAL	**L. 51,060.00**

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.

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

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

Elaborado por:

Revisado 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			

IMPRENTA SE-RO

Comerciante Individual Persona Natural
RTN: 08011962069276
Col. Cerro Grande, atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo,
bloque 41-A casa No.7 Comayagüela, Honduras C.A
Email: litogsero@hotmail.com Tel: 2224-3701
CAI: 0D2E02-756FC7-724BA3-3303A6-A7FB37-F1
RANGO: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001650
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/02/2024

FACTURA

Nº. 000-001-01-0000 1535

Fecha: 31 Marzo 2023

Cliente: Secretaria de Derechos Humanos. RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6000	Libretas medianas T/17 cm largo X 12 cm ancho, con anillo en la parte superior, con 100 pag. rayadas, con logotipo de la (SEDH).	$5.00	— —	33,000.00
6000	Lapicero doble uso. boligrafo tinta negra.	19.00	— —	11,400.00
		Total L.		44,400.00

Cincuenta y un mil seiscientos lempiras exactos.

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15% L.	6,660.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	51,060.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Nº. Correlativo Orden de compra exenta	
Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº. Identificativo del Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SERO COMAYAGÜELA, M.D.C.

Roberto Benellón.
FIRMA

IMPRENTA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231--21-10500-173

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00270
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	TID	0801-1962-06927	00008	21-308-001424-5	44,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00001535 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

13/04/2023 (Fecha de Recepción) 30/04/23 (Fecha de Vencimiento) 017 (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	[X]	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	51,060.00	0.00	0.00

S(CINCUENTA Y UNO MIL SESENTA

TOTAL AFECTADO	51,060.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,660.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	44,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de 600 libretas medianas y 600 lapiceros doble uso, boligrafo tinta negra, según factura No.000-001-01-00001535 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-017.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 03000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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: 14/04/2023 08:45:40

Aprobado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,660.00	0.00
	TOTAL	6,660.00	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA **31/03/2023**

OC # **SEDH-CM-GA-2023-019**

Proveedor

MULTITEC

Col. 14 de mayo, calle principal, casa numero 172

Tegucigalpa,
Teléfono: 3392-2373
RTN: 0801-1977-071620

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-2023-019	31/03/2023	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Mantenimiento preventivo de impresora multifuncional marca EPSON WF-6590	11	L.1,500.00	L.16,500.00
02	PAD de ADF	07	-	L.4,600.00
03	Kit de rodos de alimentación de papel	05	-	L.4,250.00

SUBTOTAL	L. 25,350.00
IMPUESTO (15%)	L.3,802.50
TOTAL	**L. 29,152.50**

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse la Unidad de Almacén.

SEDH-CM-GA-2023-01

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

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

Elaborado por:

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS, C.A.

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			

MULTITEC

Multiservicios Técnicos y Venta de Consumibles
Colonia 14 de Marzo, Calle Principal, Casa No. 172, arriba de Pulpería la Bodeguita, Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.
E-mail: multiserviciostecnicos03@gmail.com
Prop. FANNY YAMILETH CERRATO FLORES
R.T.N.: 08011977071620

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

FACTURA
No. 000-001-01-00000331

DIA	MES	AÑO
31	03	23

Cliente: Secretaria de Derechos Humanos

RTN. / Identidad:

Dirección: Boulevar Suyapa

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	Mantenimiento General	1,500	16,500.00
	Preventivo de impresoras		
	Multifuncional Epson WF6590		
7	Pad de ADF		4,600.00
5	Kit de Rodos de		4,250.00
	alimentacion de papel		
	—vl—		

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

SON: Veintinueve mil Ciento Cincuenta y dos con 50/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	25,350.00
15% I.S.V. L.	3,802.50
TOTAL L.	29,152.50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02-11-2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350
CAI. 72E419-64EF29-C74893-839D65-D01E5C-60

Original: Cliente | Copia: Obligado tributario Emisor | Copia: Archivo

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ M./SIGMEN R.T.N. 08051984007063 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00272
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FANNY YAMILETH CERRATO FLORES	TID	0801-1977-07162	00007	745808361	25,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000331 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

13/04/2023 (Fecha de Recepción) 30/04/23 (Fecha de Vencimiento) 019 (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	[X]	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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	29,152.50	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	29,152.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,802.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por mantenimiento general preventivo de impresoras multifuncional epson, pad de ADF, kit de rodos de alimentación de papel, según factura No.000-001-01-00000331 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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:

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,802.50	0.00
	TOTAL	3,802.50	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA **21/04/2023**

OC # **SEDH-CM-GA-2023-023**

Proveedor

COMUNICACIONES GLOBALES. S. De R.L.
Atención: Karen Avilez Colindres

Col. Tepeyac, avenida Luis Bográn casa #2202

Tegucigalpa,
Teléfono: 9474-7074
RTN: 0801-9999-00580

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-2023-023	21/04/2023	11/05/2023.

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Salón de conferencias capacidad de 40 personas	40	L. 36,870.00	L36,870.00
02	Equipo de audio visual completo, pantalla, data, 2 micrófono inalámbricos, pódium, montaje de sillas y mesa en forma de U 02) Coffe break Almuerzos que incluye 1 carne, 2 guarniciones, 1 panecillo y una bebida de gaseosa por persona Servicio de mesero y técnico	40	L.36,870.00	L.36,870.00

L. 36,870.00

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.

SUBTOTAL	
IMPUESTO (15%)	L.5,530.50
TOTAL	**L. 42,400.50**

SEDH-CM-GA-2023-0023

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

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

Elaborado por:

Revisado:

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			

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui #1618
30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
RTN 08019999400580

COMUNICACIONES GLOBALES

Factura No. 000-001-01-00028433

Fecha: 24-04-2023
Vencimiento: 24-04-2023
Vendedor: Karen Avilez

Cliente: Secretaría De Estado En El Despacho De Derechos Humanos
Edificio Le Sage, Colonia Florencia Oeste, Boulevard Suyapa Frente A
Lama Motors / Volvo
Tegucigalpa
DC
Honduras
RTN: 08019018998560
No De Orden De Compra:

Sr	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	Renta	Renta de salón de conferencias con capacidad para 40 personas en La Ceiba, Evento 11 de Mayo 2023.	Unidad(es) 1	L 36,870.00	L 0.00	15%	L 36,870.00

Valor en Letras: Cuarenta y dos mil cuatrocientos lempiras con cincuenta centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificacion de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 36,870.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 36,870.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 5,530.50
Total:	L 42,400.50

CAI:73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C
De: 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800
Fecha límite emisión:02-03-2024

COMUNICACIONES GLOBALES

Renta de salón incluye equipo audiovisual, pantalla, data, 2 micrófonos, montaje de sillas y mesas en U, 2 cofre breaks, almuerzos que incluyen 1 carne y 2 guarniciones, 1 panecillo y una bebida gaseosa por persona, servicio de mesero y técnico.

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00329
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L	RTN	08019999400580	00007	100101218	36,870.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM (Denominación)

000-001-01-00028433 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

26/04/2023 (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	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	42,400.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	42,400.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,530.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	36,870.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de renta de salón de conferencias con capacidad para 40 personas en la Ceiba, Evento el dia 11 de mayo 2023, según factura No. 000-001-01-00028433 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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: 26/04/2023 17:12:23

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

16/05/2023

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,530.50	0.00
	TOTAL	5,530.50	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA **21/04/2023**

OC # **SEDH-CM-GA-2023-024**

Proveedor

COMUNICACIONES GLOBALES. S. De R.L.
Atención: Karen Avilez Colindres

Col. Tepeyac, avenida Luis Bográn casa #2202

Tegucigalpa,
Teléfono: 9474-7074
RTN: 0801-9999-00580

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-2023-024	21/04/2023	11/05/2023.

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Salón de conferencias capacidad de 40 personas para La Paz, La Paz	40	L. 44,820.00	L44,820.00
02	Equipo de audio visual completo, pantalla, data, 2 micrófono inalámbricos, pódium, montaje de sillas y mesa en forma de U 02) Coffe break Almuerzos que incluye 1 carne, 2 guarniciones, 1 panecillo y una bebida de gaseosa por persona Servicio de mesero y técnico	40	L.44,820.00	L.44,820.00

L. 44,820.00

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.

SUBTOTAL	
IMPUESTO (15%)	L.6,723.00
TOTAL	**L. 51,543.00**

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

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

Elaborado por:

Revisado:

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			

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui #1618
30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
RTN 08019999400580

COMUNICACIONES GLOBALES

Factura No. 000-001-01-00028432

Fecha: 24-04-2023
Vencimiento: 24-04-2023
Vendedor: Karen Avilez
Cliente: Secretaría De Estado En El Despacho De DerechosHumanos
Edificio Le Sage, Colonia Florencia Oeste, Boulevard Suyapa Frente A
Lama Motors / Volvo
Tegucigalpa
DC
Honduras
RTN: 08019018998560
No De Orden De Compra:

Sr	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	Renta	Renta de Salón de conferencias con capacidad para 40 personas para la ciudad de La Paz, Evento jueves 27 de Abril 2023.	Unidad(es) 1	L 44,820.00	L 0.00	15%	L 44,820.00

Valor en Letras: Cincuenta y uno mil quinientos cuarenta y tres lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificacion de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 44,820.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 44,820.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 6,723.00
Total:	L 51,543.00

CAI:73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C
De: 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800
Fecha límite emisión:02-03-2024

Renta de Salón de conferencias con capacidad para 40 personas para la ciudad de La Paz, Evento jueves 27 de Abril 2023
Incluye Salón con Equipo Audiovisual, pantalla, data, 2 micrófonos inalámbricos, montaje de sillas y mesas en forma de U, 2 cofre breaks, almuerzos que incluyen 1 carne y dos guarniciones, 1 panecillo y una bebida gaseosa por persona, servicio técnico y de mesero.

COMUNICACIONES GLOBALES

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00330
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L	RTN	08019999400580	00007	100101218	44,820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00028432 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

26/04/2023 (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	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	51,543.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	51,543.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,723.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	44,820.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de renta de salon de conferencias con capacidad para 40 personas para la ciudad de La Paz, Evento el dia jueves 27 de abril 2023, según factura No. 000-001-01-00028432 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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: 26/04/2023 17:17:26

Aprobado por:
Fecha y hora:

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C. A.

16/05/2023

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,723.00	0.00
	TOTAL	6,723.00	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA **20/04/2023**

OC # **SEDH-CM-GA-2023-028**

Proveedor

INVERSIONES GLOMA S. A /Servifiestas.
Atención Mónica Hernández

Col. Lomas del Guijarro Torre Alianza 1 piso 8

Tegucigalpa,
Teléfono: 9600-6938
RTN: 0801-9013-606762

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-2023-028	20/04/2023	24/04/2023.

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Coffe break lunes 24: 10:00am – 11:00am (36 personas)	36	L.150.00	L. 5,400.00
02	Coffe break martes 25: 9:00am - 11:45am (20 personas)	20	L. 150.00	L.3,000.00
03	Coffe break miércoles 26: 08:00am – 01:15pm (30 personas)	30	L. 150.00	L. 4,500.00
04	Cofee break jueves 27: 08:00am – 12:00pm (70 personas)	70	L. 150.00	L. 10,500.00
05	Un mesero por día	04	L.600.00	L. 2,400.00
06	Transporte	01	L. 1,000.00	L. 1,000.00

L. 26,800.00

SUBTOTAL

IMPUESTO (15%) L.4,020.00

TOTAL **L. 30,820.00**

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.

SEDH-CM-GA-2023-0028

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

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

Elaborado por:

Revisado:

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			

SERVIFIESTA
Todo para tu evento

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

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
25	Abril	2023

Credito ☐ Contado ☐

FACTURA No. 000-001-01-0000 2714

CAI: FBE8DD-BA6A57-184B8B-611012-94EA44-35
Fecha Límite:23/03/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00002701 al 000-001-01-00002850

CLIENTE: Secretaria de Derechos Humanos
RTN: 08019018998560

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
4	Mesero tipo Buffet	600.00		2,400.00
36	coffe break con galleta	150.00		5,400.00
	jugo de Naranja, cafe.			
20	Coffe break con galleta	150.00		3,000.00
	jugo de Naranja cafe			
30	coffe break con galleta	150.00		4,500.00
	jugo de Naranja cafe			
70	Coffe break con galleta	150.00		10,500.00
	jugo de Naranja cafe			
1	transporte	1,000.00		1,000.00

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.
* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

TOTAL L. 26,800.00

Valor en Letras: Treintamil ochocientos Veinte

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro SAG:

INVERSIONES GLOMA FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,020.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**30,820.00**

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT SAR: 9231-21-10500-159 Tel:2222-9005

República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00331
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762	00010	08139358	26,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00002714 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/04/2023 (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	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	30,820.00	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	30,820.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,020.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de (4) coffee Break para los dias lunes 24 (36 personas), martes 25 (20 personas), miercoles 26 (30 personas) y jueves 27 (70 personas), un mesero por dia y transporte, según factura No.000-001-01-00002714 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-028.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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: 26/04/2023 14:36:49

Aprobado por:
Fecha y hora:

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

16/05/2023

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,020.00	0.00
	TOTAL	4,020.00	0.00

HONDURAS Derechos Humanos

ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA **24/04 /2023**

OC # **SEDH-CM-GA-2023-030**

Proveedor

Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V. (DICOMSER)
Atención Sandra Flores
Col. Alameda, Calle principal, Edificio Alameda
Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 8750-8368
RTN: 0801901817029

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-2023-030	21/04/2023	27/04/2023

01	Alquiler de un salón para el jueves 27 de abril 2023 en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Para 20 personas, el salón INCLUYE: Pantalla, data, 2 micrófonos inalámbricos, pódium y audio, montaje en U, INCLUYE: 20 almuerzos; 1 carne, 2 guarniciones, mas refresco y panecillo; estación de café y galletas a las 8:00 a.m.	01	L. 32,000.00	L. 32,000.00

SUBTOTAL	L. 32,000.00
IMPUESTO (15%)	L. 4,800.00
TOTAL	**L. 36,800.00**

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Compras

SEDH-CM-GA-2023-030

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

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

Elaborado por:

Revisado 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			

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: patriciaramirezt7@gmail.com
R.T.N.: 08019018017029

DIA	MES	AÑO
28	Abril	2023

FACTURA No. 000-001-01-00000770

Señor (es): Secretaria de derechos Humanos

Direcciòn: Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa RTN 08019018998560

O/C No. SEDH-CM-GA-2023-030

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	C.U	Alquiler de un salon para el jueves 27 abril 2023 en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 Pm. Para 20 personas, el salon incluye Pantalla, data, 2 microfonos inalambricos, Podium y audio montaje en U incluye: 20 almuerzos: 1 Carne, 2 Guarniciones mas refresco y Panecillo Estación de cafe y galletas a las 8:00 a.m.	32,000.00	32,000.00

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	32,000.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	4,800.00
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	36,800.00

Datos del adquiriente 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: _____

Valor en letras: Treinta y Seis mil Ochocientos lempiras

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

DICOMSER S. DE R.L. GERENCIA

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

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

República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00340
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029	00011	107504003594	32,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00000770 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

28/04/2023 (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	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	36,800.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	36,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,800.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	32,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de alquiler de 1 salón, evento el dia jueves 27 de abril 2023 en horario de 8:00 am a 1:00 pm (para 20 personas) el salon incluye pantalla, data, 2 microfonos inalambricos, podium y audio montaje en U incluye: 20 almuerzos, según factura No. 000-001-01-00000770 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-030.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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: 28/04/2023 10:36:50

Aprobado por:
Fecha y hora:

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

16/05/2023

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,800.00	0.00
	TOTAL	4,800.00	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA **21/04/2023**

OC # **SEDH-CM-GA-2023-031**

Proveedor

Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V. (DICOMSER)
Atención Sandra Flores
Col. Alameda, Calle principal, Edificio Alameda
Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 8750-8368
RTN: 0801901817029

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-2023-031	21/04/2023	24/04/2023

[illegible]	Descripción	Cantidad	[illegible]	[illegible]
01	COFFEE BREACK EMPACADOS 3 SALADOS, 1 DULCE MAS REFRESCO O JUGO	100	L. 135.00	L. 13,500.00

SUBTOTAL	L. 13,500.00
IMPUESTO (15%)	L.2,025.00
TOTAL	**L. 15,525.00**

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Compras

SEDH-CM-GA-2023-031

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

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

Elaborado por:

Revisado 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			

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: patriciaramirezt7@gmail.com
R.T.N.: 08019018017029

DIA	MES	AÑO
25	Abril	2023

FACTURA No. 000-001-01-00000765

Señor (es): Secretaria de Derechos Humanos
Dirección: Col. Florencia Oeste Boulevard Suyapa RTN 08019018998560
O/C No. SEDH-CM-GA-2023-031

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
100		Coffee Breack Empacados	135.00	13,500 00
		3 salados 1 dulce mas		
		refresco o jugo		

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.	13,500	00
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.	2,025.	00
18 % ISV. L.		
TOTAL L.	15,525	00

Datos del adquiriente 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:

Valor en letras: Quince mil quinientos Veinticinco lempiras Exactos

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

DICOMSER S. DE R.L. GERENCIA

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

...ph S de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-21-10500
Distri...ones e Impres...

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00317
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029	00011	107504003594	13,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00000765 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/04/2023 (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	[X]	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,525.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	15,525.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,025.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de (100) Coffee break empacados, (3) ensaladas, (1) dulce, (1) refresco o jugo, según factura No.000-001-01-00000765 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-031.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)
CUENTA / 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: 27/04/2023 15:57:10

Aprobado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

16/05/2023

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,025.00	0.00
	TOTAL	2,025.00	0.00

HONDURAS

Derechos Humanos

ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA **27/04/2023**

OC # **SEDH-CM-GA-2023-033**

Proveedor

Corporación GENESIS S. de R.L.

tención Karol Inestroza
olonia La Cañada
Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2246-5607 / 2246-1812 / 3193-4720
RTN: 08019015779778

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-2023-033	27/04/2023	05/05/2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Desinfectante industrial CLEAN MAGIC concentrado varios aromas (galón).	50	L. 65.00	L. 3,250.00
	Ambiental spray GLADE 400 ml. Variedad de aromas.	300	L. 59.40	L. 17,820.00
	Detergente industrial azul en polvo 5 kilos CLINOX.	10	L. 128.50	L. 1,285.00
	Franela MICROFIBRA 40X40 cm. Varios colores.	50	L. 14.99	L. 749.50
	Paste verde BRILLA MAS/ORIX (unidad).	150	L. 5.50	L. 825.00
	Jabón de cilindro CENTELLA 236 gramos.	100	L. 12.50	L. 1,250.00
	Detergente en polvo AJAX 600 gramos.	100	L. 44.88	L. 4,488.00
	Ambiental carro PINITO (unidad).	50	L. 26.99	L. 1,349.50
	Pastillas sanitarias SERVIOLOR 60 gramos (unidad).	500	L. 9.99	L. 4,995.00
	Jabón liquido antibacterial aroma LIMON, CRERRY, BAMBOO, ALOE VERA.	15	L. 59.00	L. 885.00

SUBTOTAL	L. 36,897.00
IMPUESTO (15%)	L. 5,534.55
TOTAL	**L. 42,431.55**

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Almacén para la entrega de productos. Con Yarixa García

SEDH-CM-GA-2023-033

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

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

Elaborado por: Revisado 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			

No.Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No.Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.

CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N. : 08019015779778
CAI: A78EDA-590AED-D54C81-FA01F5-F12443-B8
No.Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarroteria en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS:
VENCE: 30 Dias
27/05/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 28596

DIA	MES	AÑO
	28/04/2023	

SEÑORES: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
R.T.N.: 08019018998560
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
TEL.: Tlf..

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	65.00			3,250.00
300.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	59.40			17,820.00
10.00	DETERGENTE INDUSTRIAL 5 KILOS	128.50			1,285.00
50.00	FRANELA AMERICANA MICROFIBRA UND	14.99			749.50
150.00	PASTE VERDE ECO UND	5.50			825.00
100.00	JABON CENTELLA CILINDRO UNID.	12.50			1,250.00
100.00	DETERGENTE EN POLVO AJAX 600 G UNIDAD	44.88			4,488.00
50.00	AMBIENTAL P/ VEHICULO PINITO	26.99			1,349.50
500.00	PASTILLA SANITARIA SERVIOLOR V/AROMAS	9.99			4,995.00
14.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	59.00			826.00
1.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	58.99			58.99

CORPORACION GENESIS S. de R.L.
R. T. N. : 08019015779778
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables, y Abarroteria en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorphn@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN L.____ 55/100 **Total** 36,896.99

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliacion el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	36,896.99
15% Imp. S/V. L.	5,534.56
Total a Pagar L.	42,431.55

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

Impresos cortes, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9759-8009

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
ACTA DE RECEPCIÓN

En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Le Sage, en fecha dos (02) de mayo del presente año, dos mil veintitrés (2023), siendo las diez de la maña (10:00) A.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducompras 1, con orden de compra **No. SEDH-CM-GA-2023-033,** solicitado por la Unidad de Almacén, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa Garcia, por parte de la Unidad de Compras, Lic. Geovanny Salinas , por lo que se procedió a la recepción de los insumos que a continuación se detallan:

No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Galón	Desinfectante industrial CLEAN MAGIC concentrado varios aromas.	50	L 65.00	L 3,250.00
2	Bote	Ambiental spray GLADE 400ml, variedad de aromas.	300	L 59.40	L 17,820.00
3	Bolsa	Detergente industrial azul en polvo 5 kilos CLINOX.	10	L 128.50	L 1,285.00
4	Unidad	Franela microfibra 40x40 cm.	50	L 14.99	L 749.50
5	Unidad	Paste verde brilla mas/ ORIX.	150	L 5.50	L 825.00
6	Barra	Jabón de cilindro centella 236 gramos.	100	L 12.50	L 1,250.00
7	Unidad	Detergente en polvo AJAX 600 gramos.	100	L 44.88	L 4,488.00
8	Unidad	Ambiental carro PINITO.	50	L 26.99	L 1,349.50
9	Unidad	Pastillas sanitarias SERVIOLOR 60 gramos.	500	L 9.99	L 4,995.00
10	Galón	Jabón líquido antibacterial.	15	L 59.00	L 885.00
				Subtotal:	L 36,897.00
				Impuesto (15%):	L 5,534.55
				Total:	L 42,431.55

ALMACEN
HONDURAS, C.A.

Orden de compra **No. SEDH-CM-GA-2023-033**

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Corporación Genesis S. de R.L. según lo solicitado.

SEGUNDO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023).

Yanixa Garcia
Unidad de Almacén

Lic. Geovanny Salinas
Unidad de Compras

V.B: Lic. Dizeth Gonzáles
Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00342
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	36,896.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00028596 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

28/04/2023 (Fecha de Recepción) 30/04/23 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	42,431.55	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	42,431.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,534.56	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	36,896.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de compra en productos de limpieza y aseo personal para uso de esta Secretaria de Estado, según factura No.000-001-01-00028596 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-033.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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: 28/04/2023 13:34:13

Aprobado por:
Fecha y hora:

SUBSECRETARIA DE DESPACHO DERECHOS HUMANOS SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

SUBSECRETARIA DE DESPACHO DERECHOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

16/05/2023

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,534.56	0.00
	TOTAL	5,534.56	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA **27/04/2023**

OC # **SEDH-CM-GA-2023-034**

Proveedor

Centro de Automatización de Oficinas S.A. de C.V.
(CENTROMATIC S.A. DE C.V.)
Atención Vanessa Rodriguez
Edificio Lisboa, Boulevard Suyapa, contiguo a Hotel Alameda
Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2232-1190 / 2231-1728 / 3156-7626
RTN: 08019995320455

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-2023-034	27/04/2023	05/05/2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Tóner HP 305A Negro	2	L. 2,496.87	L. 4,993.74
	Tóner HP 305A Cyan	2	L. 3,557.00	L. 7,114.00
	Tóner Hp 305A Magenta	2	L. 3,557.00	L. 7,114.00
	Tóner Hp 305A Amarillo	2	L. 3,557.00	L. 7,114.00
	Tinta EPSON 504 Negro T504120	2	L. 178.00	L. 356.00
	Tinta xerox phaser 3320 106R02304 (Duración 5,000 pa. Carta al 6%)	4	L. 4,030.25	L. 16,121.00
	Epson Cartucho de color Negro WF-6590 T748XXL120	25	L. 1,527.50	L. 38,187.00
	Epson Cartucho de color Amarillo WF-6590 T748XXL420	10	L. 1,917.50	L. 19,175.00
	Epson Cartucho de color Cyan WF-6590 T748XXL220	15	L. 1,917.50	L. 28,762.50
	Epson Cartucho de color Magenta WF-6590 T748XXL320	10	L. 1,917.50	L. 19,175.00
	Tóner xerox 3330 (106R03621)	4	L. 3,978.00	L. 15,912.00

SUBTOTAL	L. 164,024.74
IMPUESTO (15%)	L. 24,603.71
TOTAL	**L. 188,628.45**

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Almacén para la entrega de productos. Con Yarixa García

SEDH-CM-GA-2023-034

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

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

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico 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			

CENTROMATIC s.a.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

◯ Contado ◯ Crédito

Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.hn

Nº 000-001-01-00018316

CAI: 0D9787-B605CD-584692-25C03D-A0B62F-B3

R. T. N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
28	ABRIL	2023

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS		RTN.: 08019018998560	Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No.	O/C

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2		Tóner HP 305A Negro	L 2,496.87	L	4,993.74
2		Toner HP 305A Cyan	L 3,557.00	L	7,114.00
2		Toner HP 305A Magenta	L 3,557.00	L	7,114.00
2		Toner HP 305A Amarillo	L 3,557.00	L	7,114.00
2		Tinta EPSON 504 Nego T504120	L 178.00	L	356.00
4		Tinta xerox phaser 3320 106R02304 (Duración 5,000 pag. Car	L 4,030.25	L	16,121.00
25		Epson Cartucho de color Negro WF-6590 T748XXL120	L 1,527.50	L	38,187.50
10		Epson Cartucho de color Amarillo WF-6590 T748XXL420	L 1,917.50	L	19,175.00
15		Epson Cartucho de color Cyan WF-6590 T748XXL220	L 1,917.50	L	28,762.50
10		Epson Cartucho de color Magenta WF-6590 T748XXL320	L 1,917.50	L	19,175.00
4		Tóner xerox 3330 (106R03621).	L 3,978.00	L	15,912.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Sub Total	L.	164,024.74
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alicuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	164,024.74
Importe Gravado al 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	24,603.71
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	188,628.45

Cantidad en letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 45/100

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10600-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018251 al 000-001-01-00018450
Fecha Limite de Emisión: 05/12/2023

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S. A. DE C.V. CENTROMATIC

Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

CENTROMATIC s.a.

ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

☞ **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA** ☜

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00341
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	164,024.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación)

000-001-01-00018316 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

/04/2023 (Fecha de Recepción) 30/04/23 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	188,628.45	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	188,628.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	24,603.71	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	164,024.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de compras en tintas y tóner para las diferentes direcciones de esta Secretaria de Estado, según factura No.000-001-01-00018316 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-034.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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: 28/04/2023 12:00:45

Aprobado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

16/05/2023

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	24,603.71	0.00
	TOTAL	24,603.71	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA **27/04/2023**

OC # **SEDH-CM-GA-2023-035**

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

'ención Fredy Galo
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario
Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2235-6315 / 9906-2176
RTN: 08019998391040

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-2023-035	27/04/2023	05/05/2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Vasos desechables No. 10 (Paquete de 50 unidades)	100	L. 25.75	L. 2,575.00
	Vasos térmicos No. 8 (Paquete de 25 unidades Foam)	125	L. 13.75	L. 1,718.75
	Cuchara desechables Pequeñas Paq./25 Unidades	80	L. 7.70	L. 616.00

SUBTOTAL	L. 4,909.75
IMPUESTO (15%)	L. 736.46
TOTAL	**L. 5,646.21**

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Almacén para la entrega de productos. Con Yarixa García

SEDH-CM-GA-2023-035

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

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

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

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

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

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
28	Abril	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008342

Cliente: Secretaria de Derechos Humanos
Dirección: Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors , Avenida Republica de Panama, Tegucigalpa
Orden de Compra N.: SEDH-CM-GA-2023-035 R.T.N.: 08019018998560

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Paquete	Vasos desechables No. 10 (Paquete de 50 unidades	L 25.75	L 2,575.00
125	Paquete	Vasos térmicos No. 8 (Paquete de 25 unidades Foam	L 13.75	L 1,718.75
80	Paquete	Cucharas desechables Pequeñas Paq/25 Unidades	L 7.70	L 616.00

Son: Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con 21/100

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

Recibí conforme:

SUB- TOTAL L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB- TOTAL L.	4,909.75
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,909.75
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	736.46
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,646.21

PAPELERIA HONDURAS — ARTICULOS DE OFICINA — Tel. 2235-6315 — Fax 2235-6299

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
ACTA DE RECEPCIÓN

En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Le Sage, en fecha veintiocho (28) de abril del presente año, dos mil veintitrés (2023), siendo las dos de la tarde (2:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducompras 1, con orden de compra **No. SEDH-CM-GA-2023-035,** solicitado por la Unidad de Almacén, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, José Alejandro Rodríguez, por parte de la Unidad de Compras, Lic. Geovanny Salinas , por lo que se procedió a la recepción de los insumos que a continuación se detallan:

No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Paquete	Vasos desechables No.10 (Paquete de 50 unidades).	100	L 25.75	L 2,575.00
2	Paquete	Vasos térmicos No.8 (Paquete de 25 unidades foam.	125	L 13.75	L 1,718.75
3	Paquete	Cucharas desechable pequeñas paq/25 unidades.	80	L 7.70	L 616.00
				Subtotal:	L 4,909.75
				Impuesto (15%):	L 736.46
				Total:	L 5,646.21

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Papelería Honduras S. de R. L, según lo solicitado.

SEGUNDO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS ALMACÉN HONDURAS, C.A.

José Alejandro Rodríguez
Unidad de Almacén

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS JEFATURA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS I HONDURAS, C.A.

Lic. Geovanny Salinas
Unidad de Compras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES HONDURAS, C.A.

V.B: Lic. Lizeth Gonzáles
Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00343
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	4,909.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación) 000-004-01-00008342 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

28/04/2023 (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	[X]	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	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,646.21	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTIUN

TOTAL AFECTADO	5,646.21	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	736.46	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,909.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de compra en Productos de Material Plásticol para uso de esta Secretaria de Estado, según factura No.000-004-01-00008342 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-035.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta 03000011101 (Número de Libreta)
CUENTA / 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: 28/04/2023 13:39:34

Aprobado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS

16/05/2023

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	736.46	0.00
	TOTAL	736.46	0.00

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019999285054

TELEMATICO VENCE 25/04/2023 1 1 22-3889
6 INTERNET ZONA 01 MARZO 2023 (
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
EDIF.IESAGC, BLV.SUYAPA,ANTIGUO LOCAL DE TIGO
USER-ID: TELEFONO: 2232-8900

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	24,703.12	3,705.47	28,408.5
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.0
TOTAL NETO DEL MES	24,703.12	3,705.47	28,408.5
SALDO ANTERIOR 2 MESES	49,377.64	7,406.64	56,784.2
TOTAL A PAGAR	74,080.76	11,112.11	85,192.8

DERECHO DE LINEA 24,703.12
VALOR CONSUMO DEL MES .00
OTROS CARGOS .00

VALOR DEL MES		24,703.12	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	3,705.47	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			28,408.59
SALDO ANTERIOR 2 MESES		49,377.64	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		7,406.64	
TOTAL SALDO ANTERIOR			56,784.28
TOTAL A PAGAR			85,192.87

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
CANTIDAD DE HORAS DEL MES 0

FECHA DE REPOSICION 04/04/2023

000003

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEMATICO VENCE 25/04/2023 2 2 22-3889
6 INTERNET ZONA 01 MARZO 2023 03
TOTAL TRAFICO .00

ETALLE DE MORA

FECHA	VALOR	IMPUESTO	TOTAL	TOTAL
ACTUAL	MES	MES	MES	HORAS
023/01	24,686.42	00	56,784.28	0

República de Honduras
Impreso por: CBAQUEDANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

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

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00250
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	24,703.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación)

ORDEN DE PAGO.143 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

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	[X]	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	25700	0000		Servicio de Internet	28,408.59	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	28,408.59	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,705.47	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,703.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por servicio de internet, brindado a la Secretaria de Derechos Humanos, según contrato No.22-3889,correspondiente al mes de marzo de 2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 03000011101 (Número de Libreta)
CUENTA / 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 11:27:04

Aprobado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO
HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
HONDURAS C.A.

00001

11 de mayo

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,705.47	0.00
	TOTAL	3,705.47	0.00