

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 18/05/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-048

Proveedor

EXTINTORES DE HONDURAS

Atención William Martínez
Comayagüela 6ta AVE. Entre 12 y 13 calle
Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono: 9921-3321
RTN: 0801-1980-092233

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-2023-048

18/05/2023

Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Recarga de 12 extinguidores	12	L.400.00	L.4,800.00

L.4,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Compras.

SUBTOTAL

IMPUESTO
(15%)

L. 720.00

TOTAL

L. 5,520.00

ONCAE-F-04-OC

000010

incumplimiento.

ción de reemplazar el produc

Elaborado por:  EL DESPACHO DE
MANOS
COMPRAS
HONORARIO

Revisado por: 

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DISTRITO
DE DERECHOS HUMANOS

[Firma manuscrita]

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			

La Factura es Beneficio de todos “ Exijala”



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/07/2023 11:52:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/07/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00833
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	
WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES	TID	0801-1980-09223	00012	21-406-117976-3	4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA
20/07/2023 31/07/23
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No
001-001-01-00007134
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
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	002	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,520.00	0.00	0.00
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	720.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de compra en recarga de 12 extintores pgs de 15 lbs ABC, según factura No.001-001-01-00007134 y proceso de compra No.SEDH-CMGA-2023-048.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

03000011101

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: 20/07/2023 11:52:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

000001



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/07/2023 11:52:48

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.00	0.00
TOTAL		720.00	0.00

500000

COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 18/07/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-090

Proveedor

Inmobiliario Salman S.A DE C.V /Hotel Excelsior

Atención: Alejandro Rodríguez
Bo. La Plazuela AV. Cervantes
Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono: 2237-2638 / 9929-8141

RTN: 08019999406543

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-2023-090

Fecha de Elaboración

18/07/2023

Fecha de Entrega

20-07-2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Coffe Break am 4 boquitas	35	L.120.00	L.4,200.00
02	Almuerzo, postre, refresco	35	L.260.00	L.9,100.00
03	Estación de Café y agua	01	L.640.00	L.640.00
04	Salón Espadas	01	L.3,000.00	L.3,000.00
05	Mesero	02	L.650.00	L.1,300.00
06	Data Show	01	L.500.00	L.500.00
06	Micrófono, audio, pantalla	cortesía	cortesía	cortesía
SUBTOTAL				L.18,740.00

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Compras o a la Dirección de Investigación y Cumplimientos (DICC) dentro de las instalaciones de la SEDH.

IMPUESTO L. 2,811.00
(15%)

TOTAL L. 21,551.00

ONCAE-F-04-OC

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
COMPRAS MENOR

SEDH-CM-GA-2023-090

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:



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			



INMOBILIARIA SALMAN, S.A. DE C.V.

HOTEL EXCELSIOR

08019999406543

DOMICILIO:

AVENIDA CERVANTES #1515

TEGUCIGALPA, HONDURAS

+504 2237-2638

Email Representante Legal: rubencuellar2@gmail.com

CAI: A075F9-37F54A-8A4FA0-5189A9-EEA6A6-72

FECHA	FACTURA
2023-07-20 10:23:17	000-001-01- 00035072

CLIENTE

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

08019018998560

Dirección:

HONDURAS

TEGUCIGALPA

NOTAS:

Estadía del 2023-07-20 al 2023-07-20

Hab: Noches:

Huésped: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Folio: GPO000011

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Coffee Break Am 4 Boquitas 20-07-23	35	120.00		4,200.00
Almuerzo + Postre + l 20-07-23	35	260.00		9,100.00
Refre. 20-07-23	1	640.00		640.00
Estación de Café y Agua 20-07-23	1	3,000.00		3,000.00
Salón Espadas 20-07-23	2	650.00		1,300.00
Meseros 20-07-23	1	500.00		500.00
Data Show 20-07-23	1	0.00		0.00
Micrófono Cortesia 20-07-23	1	0.00		0.00
Audio Cortesia 20-07-23	1	0.00		0.00
Pantalla Cortesia 20-07-23	1	0.00		0.00

VEINTITUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.

Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 16/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00034101 al 000-001-01-00037100

Email: info@hotelanbcasinoexcelsior.com

www.hotelanbcasinoexcelsior.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA



TOTAL

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 18,740.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

Subtotal Servicio: L 0.00

Imp. Tur. 4%: L 0.00

ISV 15%: L 2,811.00

ISV 18%: L 0.00

Tasa de Cambio: \$24.70

Total a Pagar: L 21,551.00

\$872.40

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/08/2023 08:46:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/08/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00864
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019999406543	00010	00110120761	18,740.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-

00035072

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/08/2023

31/08/23

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 Viáticos ☐

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	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	21,551.00	0.00	0.00

SOM: VEINTIUNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	21,551.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,811.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	✓ 18,740.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de coffe break am 4 Boquilas, Almuerzo + Postre + 1 Refre, estación de café y agua, salón espadas, meseros, data show, (micrófono, audio y pantalla en cortesía), según factura No.000-001-01-00035072 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-080, solicitud por la Dirección de Investigación y cumplimiento de Compromisos, para la realización del III módulo del curso de formación en derechos humanos para los enlaces institucionales a realizar el día jueves 20 de julio del 2023 en Tegucigalpa.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA 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: 04/08/2023 08:45:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 12/07/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-091

Proveedor

Inversiones Gloma S.A. (Servifiestas)

Atención Mónica Hernández
Col. Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono: 9600-6938
RTN: 0801-9013-6006762

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-2023-091

12/07/2023

20-07-2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Almuerzo y refresco enlatado fajita res	40	L.140.00	L.5,600.00
02	Almuerzo y refresco enlatado pollo al horno	40	L.125.00	L.5,000.00
03	Transporte	01	L.400.00	L.400.00

L. 11,000.00

SUBTOTAL

IMPUESTO
(15%)

L. 1,650.00

TOTAL

L. 12,650.00

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Compras. / Dirección de Cultura de Paz

ONCAE-F-04-OC

000009

SEDH-CM-GA-2023-091

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.



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			

ONCAE-F-04-OC



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
18	Julio	2023

Credito ☐ Contado ☐

FACTURA No. 000-001-01-0000 2822

CAI: FBE8DD-BA6A57-184B8B-611012-94EA44-35

Fecha Límite: 23/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00002850

CLIENTE: Secretaría de derechos Humanos

RTN: 08019018 998560

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
40	Almuerzo y refresco Enlatado	140.00		5.600.00
	Fajitas de res conizas			
	Salteadas con cebolla y chile			
	Dulce Arroz con Maíz vegetales			
	Mixtos y panecillo			
40	Almuerzo y refresco Enlatado	125.00		5.000.00
	Cuarta de pollo al Horno en			
	Salsa de la casa Puro de			
	Papas Ensalada verde con			
	Vinagreta y panecillo			
1	Transporte	400.00		400.00

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.

* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: Doce mil Seiscientos
Cincoenta exactos

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



FIRMA

000004

TOTAL L. 11,000.00

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 11,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,650.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 12,650.00

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/07/2023 11:29:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00841
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	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762	00010	08139358	11,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
25/07/2023 31/07/23
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento
Denominación 000-001-01-00002822
Número de Documento
Proceso de Compra No
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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,650.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO 12,650.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 1,650.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 11,000.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de 80 almuerzos y transporte, según factura No.000-001-01-00002822 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-081.

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: 25/07/2023 11:29:14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

000001



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/07/2023 11:29:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,650.00	0.00
TOTAL		1,650.00	0.00

100000

COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA

12/07/2023

OC #

SEDH-CM-GA-2023-094

Proveedor

Brenda Rico Eventos y Banquetes

Atención: Brenda Rico
Col. Palmira, Calle Brasil, casa 2606
Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono: 2231-0900 / 9946-8197

RTN: 08019004002712

Entregar A

Unidad de Compras

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

Proceso Número

SEDH-CM-GA-2023-094

Fecha de Elaboración

12/07/2023

Fecha de Entrega

14-07-2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	3 Boquitas saladas – 2 dulces, refresco	60	L.125.00	L.7,500.00
02	Botes con agua pequeños	60	L.15.00	L.900.00
03	Estación de café permanente, cremora, galletas, azúcar, removedores, vasos térmicos	60	L.30.00	L.1,800.00
04	Transporte	1	L.300.00	L.300.00
SUBTOTAL				L. 10,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Compras. / Secretaría General

IMPUESTO L. 1,575.00
(15%)

TOTAL L. 12,075.00

ONCAE-F-04-OC

000010

SEDH-CM-GA-2023-094

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:


 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			



Servicio Buffet

RECIBO

No. 9412

RTN :08019004002712

Residencial Santamaria, kilómetro 3 carretera
a Valle de ángeles, media cda. del Clipper del Sitio

Tels: (504) 2220-4670 / 2220-4659

Cel: (504) 9604-3736

brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS.

12,075.00

Tegucigalpa M. D.C. 14 de Julio de 2023

CLIENTE:

Secretaría de Derechos Humanos

VALOR EN LETRAS:

Doce mil setenta y cinco
Lempiras Exactos.

Por Concepto de:

Servicio de Alimentación según
factura # 1303

FORMA DE PAGO

CHEQUE ☐

EFFECTIVO ☐

BANCO _____

o. CHEQUE _____

SALDO
ANTERIOR

12,075.00

ABONO

12,075.00

SALDO
PENDIENTE

0.00

Firma y Sello



Este recibo no es un documento Fiscal 10 T/No.9051

000006



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/07/2023 10:57:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00839
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	
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L	RTN	08019004002712	00004	11411000208	10,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 000-002-01-00001303 Secuencia No.Doc F01 Origen
25/07/2023 31/07/23 Número de Documento
Fecha de Recepción 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 ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,075.00	0.00	0.00
SO DOCE MIL SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	12,075.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,575.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de alimentación, coffe break, botes con agua pequeños, estación de cafe, transporte y servicio empacado, según factura No.000-002-01-00001303 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-094.

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: 25/07/2023 10:57:11

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

000001



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01,

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/07/2023 10:57:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,575.00	0.00
TOTAL		1,575.00	0.00

148000

COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 20/07/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-095

Proveedor

Inversiones Gloma S.A. (Servifiestas)

Atención Mónica Hernández
Col. Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono: 9600-6938
RTN: 0801-9013-6006762

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-2023-095

Fecha de Elaboración

20/07/2023

Fecha de Entrega

24-25-07-2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Almuerzo y refresco enlatado pechuga de pollo	30	L.145.00	L.4,350.00
02	Almuerzo y refresco enlatado Fettuccini en salsa blanca	30	L.150.00	L.4,500.00
03	Transporte 2 entregas	02	L.400.00	L.400.00

L. 9,250.00

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Compras. / Dirección de Cultura de Paz

SUBTOTAL

IMPUESTO
(15%)

L. 1,387.50

TOTAL

L. 10,637.50

SEDH-CM-GA-2023-095

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:

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			



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
24	Julio	2023

Credito ☐ Contado ☐

FACTURA No. 000-001-01-0000 2831

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
30	Almuerzo y refresco Soda	145.00		4.350.00
	Pechuga de Pollo Sonzas en			
	Salsa de Montevideo, Arroz con			
	Maiz Ensalada con tomate cherry			
	en BALSAMICO y PANCITO			
30	Almuerzo y refresco Soda	150.00		4.500.00
	Fettuccine en salsa blanca			
	con Pollo a la Plancha Sonzas			
	Ensalada verde y Pan con Ajo			
1	Transporte y Entregas tu evento	400.00		400.00

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.

* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

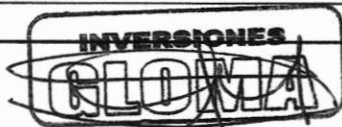
Valor en Letras: Diez mil seiscientos treinta y siete 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:



FIRMA

TOTAL L. 9.250.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 9.250.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1.387.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 10.637.50

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



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 08:49:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00844
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES GLOMA S A

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019013606762	00010	08139358	9,250.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00002831

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

31/07/2023

31/07/23

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 Viáticos ☐

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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,637.50	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

10,637.50

0.00

1,387.50

9,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de almuerzos y transporte de 2 entregas, dicha alimentacion sera utilizada en el desarrollo del Curso de Promotores (as) Juveniles en Derechos Humanos de la Organizacion Alternativas y Oportunidades (Niños de y en la Calle) en el Museo de la Identidad Nacional/MIN el día 24 y 25 de julio de 2023 de la Direccion de Educacion y Cultura de Paz, SEDH.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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: JDURON10

JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Fecha y hora: 31/07/2023 08:49:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 08:49:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,387.50	0.00
TOTAL		1,387.50	0.00

COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 20/07/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-096

Proveedor

Agencia de Viajes Águila de Oro S. de R.L.

ic. Miriam Mejía
Barrio Pueblo Nuevo Lomas del Guijarro

Tegucigalpa,
Teléfono: 2221-7612 / 9950-7612
RTN: 08019014691678

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

SEDH-CM-GA-2023-096

Fecha de Elaboración

20/07/2023

Fecha de Entrega

24/07/2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Boletos aéreos ida y vuelta para tres (03) persona desde la ciudad de Tegucigalpa, Honduras (TGU) hacia la ciudad de Guatemala, Guatemala (GTM) con fecha de salida: 24/julio/2023 y fecha de regreso 29/julio/2023.	03	L. 15,350.00	L. 46,050.00
02	Cargo Por servicio	01	L. 1,500.00	L. 1,500.00

L. 47,550.00

SUBTOTAL

IMPUESTO

(15%)

225.00

TOTAL

L. 47,775.00

Comentarios o instrucciones especiales

Incluye: 01 maleta de 50 libras + efecto personal./ Despacho Ministerial

COMPRAS MENOR
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

SEDH-CM-GA-2023-096

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.



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			



AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R

Barr. Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guizarro
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Cel.: 3850-7612 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com

aguiladeoro0707@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00002529

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002550

Fecha Limite de Emisión: 24/11/2023

C.A.I.: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4

CLIENTE:

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA: 20-jul.-23

VENCE: 19-ago.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES CON RUTA: TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL ANDREA JESSENIA GOMEZ AEROLINEA: CM AIRLINES VIAJANDO DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2023 LOCALIZADOR DE RESERVA # 009HJW	L 15,350.00	L 46,050.00
1	CARGO POR SERVICIO	L 1,500.00	L 1,500.00
PROCESO No.: SEDH-CM-GA-2023-096		DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SOLICITADOR POR: SASHA MEDINA		REBAJAS OTORGADAS L.	
VALOR EN LETRAS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS		SUB-TOTAL L.	L 47,550.00
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		I.S.V. 15% L.	L 225.00
		I.S.V. 18% L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L 47,775.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD)



AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Cel.: 3850-7612 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500
E-mail: avao0207@gmail.com
aguiladeoro0707@gmail.com
R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00002532

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002550

Fecha Limite de Emisión: 24/11/2023
C.A.I.: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4

CLIENTE:
**SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS**

FECHA: 27-jul.-23
VENCE: 26-ago.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO INTERCIONAL CON RUTA : GUATEMALA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL SALIENDO: JUEVES 27 DE JULIO 2023 AEROLINEA: CM AIRLONES LOCALIZADOR # 009IQX	L4,500.00	L4,500.00
			L0.00
SOLICITADO POR: LIC. SACHA MEDINA		DESCUENTOS OTORGADOS L. REBAJAS OTORGADAS L. SUB-TOTAL L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPORTE GRAVADO 15% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L.	4,500.00 L4,500.00

VALOR EN LETRAS

CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD)

Recibido 3:13 PM
29/7/2023
Jenny And.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 11:33:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00848
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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678	00019	02703010013974	47,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Fecha de Recepción 31/07/2023 Fecha de Vencimiento 31/07/23
Denominación 000-001-01-00002529
Proceso de Compra No
Número de Documento
Secuencia No.Doc F01 Origen
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	47,775.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	47,775.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00
								MONTO A PAGAR	✓ 47,550.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de boletos aereos internacionales con ruta Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa a favor de Erick Martinez Saigado, Melina Natalie Roque Sandoval, Andrea Jessenia Gomez viajando del 24 al 29 de julio de 2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10

JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

Fecha y hora: 31/07/2023 11:32:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 11:33:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00	0.00
TOTAL		225.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 11:03:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00855
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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678	00019	02703010013974	4,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 000-001-01-00002532 Secuencia No.Doc F01 Origen
02/08/2023 31/08/23 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

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	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	4,500.00	0.00	0.00
CON: CUATRO MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	4,500.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por penalidad en compra de boleto internacional con ruta: Guatemala-Tegucigalpa a favor de Melina Natalie Roque Sandoval saliendo el jueves 27 de Julio 2023, según factura No.000-001-01-00002532 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-096.

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: 02/08/2023 11:02:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 24/07/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-097

Proveedor

Brenda Rico Eventos y Banquetes

Atención: Brenda Rico
Col. Palmira, Calle Brasil, casa 2606
Tegucigalpa, M.D.C

Teléfono: 2231-0900 / 9946-8197
RTN: 08019004002712

Entregar A

Unidad de Compras

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

Proceso Número

SEDH-CM-GA-2023-097

Fecha de Elaboración

24/07/2023

Fecha de Entrega

25-07-2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	3 Boquitas saladas – 2 dulces, refresco	50	L.100.00	L.5,000.00
02	Botes con agua pequeños	50	L.18.00	L.900.00
03	Estación de café permanente durante el evento	50	L.30.00	L.1,500.00
04	Transporte	1	L.300.00	L.300.00
05	Mini refresco gaseoso sabor variado	50	L.20.00	L.1,000.00
SUBTOTAL				L. 8,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad de Compras. / Secretaría General

IMPUESTO L. 1,305.00
(15%)

TOTAL L. 10,005.00

SEDH-CM-GA-2023-097

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.



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



**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001314

Fecha de Factura: 2023-07-25
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Secretaria de Derechos Humanos

RTN: 08019018998560

Dirección:

Encargado:

Referencia: Pendiente

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Coffe Break Incluye: 3 bocas saladas 2 bocas dulces	50.0	L	100.00	L 5,000.00
3	Mini Refresco gaseosa variedad de sabor	50.0	L	20.00	L 1,000.00
4	Estacion de cafe permanente durante el evento	50.0	L	30.00	L 1,500.00
5	Botes con agua pequeños	50.0	L	18.00	L 900.00
6	Transporte	0.0	L	0.00	L 0.00
7	Servicio de transporte	1.0	L	300.00	L 300.00
8	SERVICIO EMPACADO	0.0	L	0.00	L 0.00
Subtotal					L 8,700.00
Descuento y Rebajas Otorgadas					L 0.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 0.00
Importe Gravado 18%					L 0.00
ISV 15%					L 1,305.00
ISV 18%					L 0.00
Total					L 10,005.00
Balance					L 10,005.00

SON: Diez Mil Cinco Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 10:46:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00854								
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								
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L	Tipo Documento Código	Cuenta									
	RTN 08019004002712 00004	11411000208	8,700.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
02/08/2023	000-002-01-00001314										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
31/08/23											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,005.00	0.00	0.00	
SOM: DIEZ MIL CINCO								TOTAL AFECTADO	10,005.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,305.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,700.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Pago por compra de alimentacion, coffe break incluye: 3 bocas saladas y 2 bocas dulces, mini refrescos gaseosa, estacion de cafe, permanente, botes con agua pequeños y transporte, servicio empackado, según factura No.000-002-01-00001314 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-097, dicha alimentacion sera utilizada en la Asamblea para la eleccion de la comisionada representante por las organizaciones de Sociedad Civil a realizarse el dia 25 de Julio 2023 en Tegucigalpa de 9:00 am a 1:30pm.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								03000011101			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: CBAQUEDANO CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ					Aprobado por:			Firmado por:			
Fecha y hora: 02/08/2023 10:42:19					Fecha y hora:			Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/08/2023 10:46:43

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,305.00	0.00
TOTAL		1,305.00	0.00

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

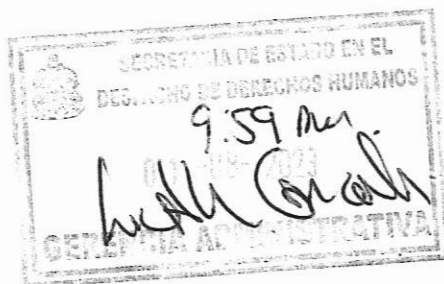
Datos del Cliente:
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560
BOULEVARD SUYAPA ANTIGUO LOCAL DE TIGO
EDIFICIO LASAGE
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00081594

Fecha factura: 25/07/2023
Fecha de vencimiento: 24/08/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo Ministerial N° SEDH-029-2023 en 4 paginas publicado el 12/07/2023	1	12,800.00	0.00	ISV 15%	12,800.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	12,800.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,920.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	14,720.00 L



Comentarios: Catorce Mil Setecientos Veinte Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/08/2023 13:00:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/08/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00850
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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	12,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/08/2023	31/08/23			SEDH-GA-378-2023		
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

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	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	14,720.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	14,720.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,920.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de publicación Acuerdo Ministerial N. SEDH-029-2023 en 4 paginas publicado el 12/07/2023, según factura No.000-001-01-00081594.

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: 01/08/2023 12:59:18

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

01/08/2023 13:00:01

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,920.00	0.00
TOTAL		1,920.00	0.00

Informe de los Gastos realizados

Encargado del Fondo de Caja Chica: Yarixa Azucena Garcia Gomez

Mes: Agosto

Nombre del objeto del gasto	Fecha	Descripción de Gasto	Nombre del solicitante del gasto	Proveedor que se le realizó la compra	No. de factura	Monto
31110-Alimentos y bebidas para personas	01/08/2023	Reembolso por compra de: 10 Paquetes de café el libano.	Luis Alfredo Lopez	El Libano	000-001-01-00000066	L 500.00
36930- Elementos de ferretería.	02/08/2023	6 Segueta sandvik /bahco 18-dientes SANDCUT. 1 Marco c/seguela fijo 12" STANLEY. 1 Broca hierro set- 13PC 1.5-6.5MM. 2 Broca hierro 1/8" hss VIKINGO. 2 Broca hierro 5/32" hss TOTAL: 2 Broca hierro 1/8" hss TOTAL. 1 Serrucho 24" profesional tram.	Roy Antonio Santos Andino	Agencia la Mundial SA de CV.	012-001-01-03039166	L 581.00
39600- Repuestos y Accesorios.	08/08/2023	2 Asiento sanit elong plástico. 1 Llave de lavado 4" viking.	Roy Antonio Santos Andino	Agencia la Mundial SA de CV.	012-001-01-03049135	L 1,089.00
36930- Elementos de ferretería	09/08/2023	3 Asiento sanit elong plástico.	Roy Antonio Santos Andino	Agencia la Mundial SA de CV.	012-001-01-03050466	L 987.00



39600- Repuestos y Accesorios.	10/08/2023	1	Llavín pelota fanal c/llave.	Roy Antonio Santos Andino	Agencia la Mundial SA de CV.	012-001-01-03051933	L 179.00
39600- Repuestos y Accesorios.	10/08/2023	1	MicK35 (Micrófono de solapa, adaptable para cámara fotográfica y teléfono celular, recargable con puerto tipo C-USB).	Rolando Menendez Torres	AVAS TECHNOLOGIES S. de R.L.	000-001-01-00001862	L 1,100.00
27210-Tasas.	17/08/2023		Pago de boleta para tramites administrativos ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR).	Héctor Avilez	SAR	25270750836	L 200.00
39300- Útiles y materiales eléctricos.	18/08/2023	24	Enchufe hule polar 15ª 3P águila.	Roy Antonio Santos Andino	Agencia la Mundial SA de CV.	012-001-01-03064798	L 300.00
36930- Elementos de ferretería	18/08/2023	1 1	Tapagotera strong 1/8-GLN. Juego de Puntas interc. 10PC total.	Roy Antonio Santos Andino	Agencia la Mundial SA de CV.	012-001-01-03072460	L 202.00
31110-Alimentos y bebidas para personas.	25/08/2023	2	Arroz camarón familiar.	Lourdes Hernández	Restaurante Palacio Real S. de RL. de C.V.	000-002-01-00325144	L 958.00
35800- Productos de material de plástico.	28/08/2023	3	Bolsa celofán 14x18	Sindy Equibel Mejia Almendarez.	Arte Oriental S. de R.L.	000-001-01-02126362	L 162.00
35800- Productos de material de plástico.	28/08/2023	1	Papel adhesivo T/C (12 unidad).	Sindy Equibel Mejia Almendarez.	Arte Oriental S. de R.L.	000-001-01-02126362	L 109.00



31110-Alimentos y bebidas para personas.	28/08/2023	3	Caramelo btoffe chocolate	Sindy Equibel Mejia Almendarez.	La Colonia	011-001-01-07393669	L 331.95
		5	Dulces diana goma pino 125G (Paquete)				
		3	Nougat diana SB/FRE C/GOMT (Paquete).				
		1	Confite dulce chicleton (Paquete)				
Total, consumido:							L 6,698.95



No:048

Fecha de Solicitud: Día: 07 Mes: Agosto Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Luis Alfredo López

Cargo: Asistente del Despacho Ministerial

Dirección o unidad a la que pertenece: Despacho Ministerial

A razón de (Marque con una X):

1) Anticipo ☐ Por L. _____

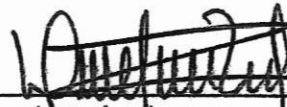
2) Reembolso ☒ Por L. 500.00

En concepto de (Justificación del gasto):

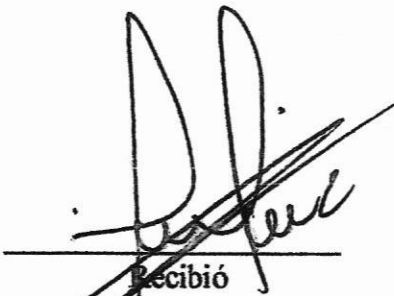
Reembolso por compra de obsequios para la delegación
de visita a la ciudad de Guatemala, Red Centroamericana
de Memoria.

Vale por un máximo de 2 días

Durante desarrollarse


Autorizado por:
MSc Delmy Martínez
Gerente Administrativa




Recibió
Firma

MEMORÁNDUM
No. SEDH-0221-2023

DE: NATALIE ROQUE SANDOVAL
Secretaria de Estado

PARA: DELMY MARTÍNEZ
Gerenta Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Pago de Factura

FECHA: 1 de agosto 2023



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitar gestión de pago desde los fondos de caja chica a Luis Alfredo López, Asistente del Despacho Ministerial, de la siguiente factura:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD	NO. FACTURA	VALOR	OBSERVACIONES
1	CAFÉ	000-001-01-00000066	L.500.00	Obsequios delegación a visita a la ciudad de Guatemala, Red Centroamericana de Memoria

CC: Archivo
LH/DM

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / Fecha límite de emisión: 19/08/2023

No:049

Fecha de Solicitud: Día: 02 Mes: 08 Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Roy Antonio Santos Andino

Cargo: Oficial de Mantenimiento

Dirección o unidad a la que pertenece: Unidad de Mantenimiento

A razón de (Marque con una X):

1) Anticipo ☒ Por L. 7,000.00

2) Reembolso ☐ Por L. _____

En concepto de (Justificación del gasto):

Anticipo para compra de herramientas para
ser utilizadas en el mantenimiento del edificio
de la SEPIT

Vale por un máximo de 2 días

Durante desarrollarse



Autorizado por:
MSc Delmy Martínez
Gerenta Administrativa


Recibio
Firma

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio@la mundial.com
karen.nolas@la mundial.com

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
terminal de Buses Gran Central Metropolitana del Sur de la
colina Puna

SUYAPA - TCU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA BESTE, CONTIGUO (L-11)
C/O DE LA ANIBA

RTH 03019003076139 PBX22347808 25566300
CAI 2065A1-E526A8-12409E-6A4A6F-F0E035-B9

Fact Contado 012-001-01-03039166

RefInt 3066722 Und POS

Cuenta RTH 00019003076139

Cliente SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/6/2023 10:27:24 Cajas 105678

Comentario:

Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

COD QTY Unit PRECIO DES REB OTD TOTAL

SEQUEIA SANDWICH/BANCO 18-DIENTES SANDWICH
1262 6 PZA L24.50 19.00 1138.00

HARCO C/SEQUEIA FLJO 12" SCHLEY 20-206
30792 1 PZA L126.00 10.00 1126.00

BRUCA HIERRO 11-13PC 1.5-6.5MM N180498
29725 1 JGO L102.00 10.00 1102.00

BRUCA HIERRO 1/8" HSS VIKING HSS-18
40248 2 PZA L7.00 10.00 114.00

BRUCA HIERRO 1/8" HSS TOTAL FAC1000
10957 1 PZA L14.50 10.00 19.00

***Garantia: 12 Meses

BRUCA HIERRO 1/8" HSS TOTAL FAC1001083
110097 2 PZA L9.00 10.00 18.00

***Garantia: 12 Meses

SERRUCHO 24" PROFESSIONAL TRAN 43240/024
1552 1 PZA L186.00 10.00 1186.00

Total Descuento: 14.00
Importe Exonerado: 10
Importe Exenta: 1126.00
Importe Bruto 158: 1355.00
Importe Bruto 108: 10.00
15% I.S.V.: 35
10% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1501.00
EFFECTIVO: 1501.00
Su Cambio EFFECTIVO: 1501.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

SU APODERADO

Total Paga

Fecha limite de entrega: 02/08/2023

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03079306

Original Cliente/Letra obligando tributario

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a Cliente

un periodo de 60 dias de garantia en sus

puede variar de acuerdo al

Precio incluye



→ hacer copia de
este tipo de
factura y hay
que validarlas
[Signature]

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente yo: **Roy Antonio Santos Andino** jefe de mantenimiento de esta Secretaría de Derechos Humanos a conformidad se recibe de parte de: **AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV** los siguientes suministros:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	No. de factura
1	6	Unidad	Segueta Sandvik/bahco 18-dientes SANDCUT.	012-001-01-03039166
2	1	Unidad	Marco c/segueta fijo 12" STANLEY.	
3	1	Juego	Broca hierro set-13PC 1.5-6.5MM.	
4	2	Unidad	Broca hierro 1/8" hss VIKINGO.	
5	2	Unidad	Broca hierro 5/32" hss TOTAL.	
6	2	Unidad	Broca hierro 1/8" hss TOTAL.	
7	1	Unidad	Serrucho 24" profesional tram.	
Efectivo recibido por caja chica: L 1,000.00				
Total, consumido: L 581.00				
Devolución de efectivo a caja chica: L 419				

Nota: Herramientas para el debido uso en el mantenimiento del edificio de la SEDH.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los dos (02) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023)

Recibe:


Roy Antonio Santos Andino
Jefe de Mantenimiento

No:050

Fecha de Solicitud: Día: 08 Mes: 08 Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Roy Antonio Santos Andino

Cargo: Jefe de Mantenimiento

Dirección o unidad a la que pertenece: Unidad de Mantenimiento

A razón de (Marque con una X):

1) Anticipo ☒ Por L. 7,300.00

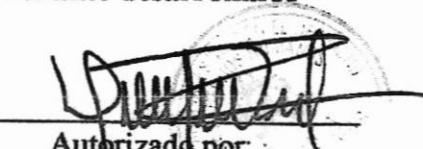
2) Reembolso ☐ Por L. _____

En concepto de (Justificación del gasto):

Anticipo para compra de varios accesorios
para la reparación de sanitarios del edificio
donde están ubicadas las oficinas de esta
Secretaría de estado.

Vale por un máximo de 2 días

Durante desarrollarse


Autorizado por:
MSc Delmy Martínez
Gerenta Administrativa


Recibió
Firma

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente yo: **Roy Antonio Santos Andino** jefe de la Unidad de Mantenimiento de esta Secretaría de Derechos Humanos hago constar que realice con fondos de caja chica la compra de:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	No. de factura
1	2	Unidad	Asiento sanit elong plástico.	012-001-01-03049135
2	1	Unidad	Llave de lavado 4" viking.	
Efectivo recibido por caja chica: L 1,300.00				
Total, consumido: L 1,089.00				
Devolución de efectivo a caja chica: L 211.00				

Nota: (1) Llave de lavado 4" viking instalada en sanitario de hombres ubicado en 1° piso e instalación de asientos para sanitario elong de plástico distribuido de la siguiente manera: (1) sanitario de mujeres ubicado en el 2° piso y (1) en el sanitario en donde está ubicada la oficina de la Subsecretaria de Protección.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023)

Recibe:


Roy Antonio Santos Andino
 Jefe de Mantenimiento



Tegucigalpa M.D.C., 08 de agosto del 2023

Dra. Yarixa García
Encargada del Fondo de Caja Chica SEDH

Su Oficina

Estimada Dra. Yarixa, por medio de la presente NOTA ACLARATORIA, me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que el día de ayer ocho de agosto del presente año, fui a realizar la compra de varios accesorios para la reparación de los sanitarios del edificio donde están ubicadas las oficinas de esta Secretaría de Estado a la ferretería 'LA MUNDIAL', al momento de recibir la factura y ser verificada por el guardia al salir de dicha ferretería procedí a meter la factura dentro de la bolsa que traía los accesorios, al llegar a la Secretaría y proceder a revisar la factura me percate que la bolsa en que venían los accesorios estaba rota, lo que ocasiono que la factura se saliera de la misma, por lo que me regrese a buscarla por el trayecto hasta la ferretería, encontrando la factura en el estacionamiento de la misma pero le habían pasado varios vehículos por encima lo que ocasiono daños y un poco de ilegibilidad, así que solicite a la cajera una reimpresión de dicha factura que queda en su custodia, quien me manifestó que por políticas de la empresa no era posible dar respuesta a mi solicitud, firmo la presente nota aclaratoria para dar fe de lo sucedido con la factura que a continuación se detalla:

FACTURA AGENCIA LA MUNDIAL

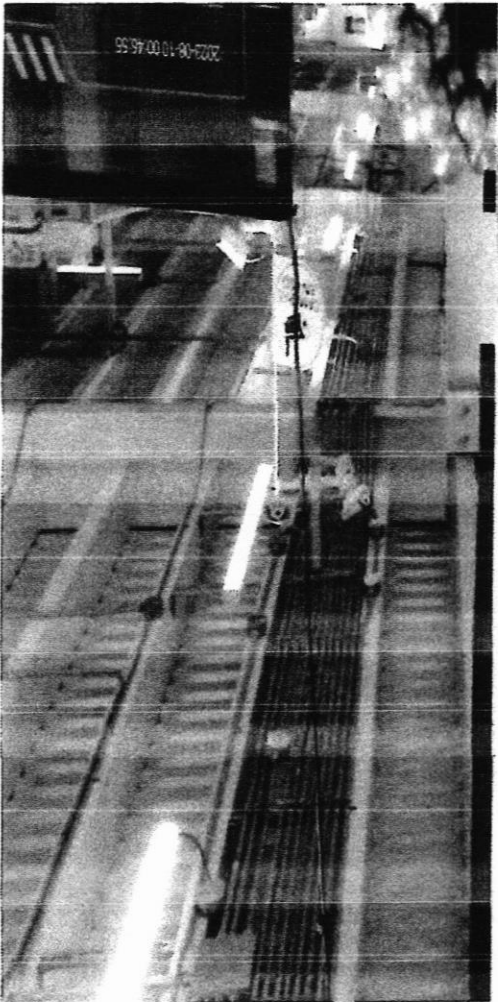
- RTN 05019003076139 LA MUNDIAL
- CAI 2B65AI-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
- FACTURA 012-001-01-03049135
- RTN CLIENTE 080119018998560 SECRETARIA DDHH
- VALOR L. 1,089.00

Adjunto fotografía del rotulo de la política que tiene la Agencia la Mundial y por lo cual no me reimprime dicha factura.

Sin otro particular:


ROY SANTOS
Jefe Mantenimiento





Hai chi, noi che siamo noi, hai

SUYAPPA - TGU

THE CHURCH OF THE HOLY TRINITY

CHI 200501 152000 124091 0044061 1000000 00

Ref Int 3036695

Ciente (R) 11

09/07/01 11:59:34 AM 10:202

April 19,

No. 6000 de carte postale.

Continued on the next page

No. Registered in Sub:

COU	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT	TAX	TOTAL
71933	1	PEN 1344.00	10.00		1344.00
71933	1	PEN 1344.00	10.00		1344.00
48366	1	PEN 1401.00	10.00		1401.00

Total Rescambio:	10.00
Importe Exportado:	10.00
Importe Efectivo:	10.00
Importe Gravado 15%:	1.946.96
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.	1.142.04
10% I.S.V.	10.00
GRAN TOTAL:	11.000.00
EFFECTIVO:	11.000.00
Se Cambio EFFECTIVO:	11.00

DEL CIENTA Y NOVE (19) CON CERO CENTAVOS.

Total Items: 3

Fecha límite de emisión: 16/06/2024

Регистр: 012-001-01-02964301

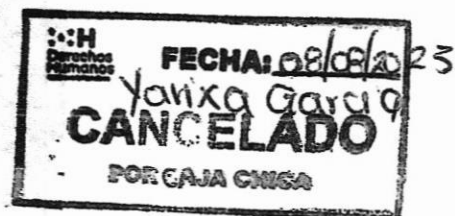
042-094-01-033/9300

Original Cliente/Copia Abogado Arbitradora en las
Agencia la Mundial S.A. de E.U. conceder a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al tipo de producto.

Precio incluye IVA



* 3 0 9 6 6 9 6 *



Por favor hacer
copia de todas las
Facturas q' vienen
este tipo de papel

← ~~Handwritten signature~~

No:051

Fecha de Solicitud: Dia: 09 Mes: 08 Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Roy Antonio Santos Andino

Cargo: Jefe de Mantenimiento

Dirección o unidad a la que pertenece: Unidad de Mantenimiento

A razón de (Marque con una X):

1) Anticipo ☒ Por L. 1,000.00

2) Reembolso ☐ Por L. _____

En concepto de (Justificación del gasto):

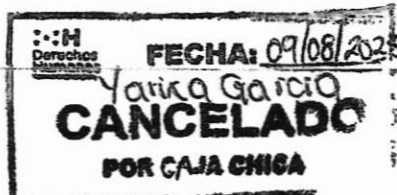
Anticipo para la compra de asientos para
sanitario los cuales se utilizaran para la
reparación de los sanitarios del edificio
donde están ubicadas las oficinas de la SEDH.

Vale por un máximo de 2 días

Durante desarrollarse


Autorizado por:
MSc Delmy Martínez
Gerente Administrativa


Recibió
Firma



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.mx
laren.molina@lanundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur 112, 61
estación de buses Gran Central Metropolitana, 5to. de
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BULEVAR SUYAPA, COL. FLORIDA OESTE, CONTIGUA FIDEL
CLO DE LA AMIBA

RIA 050190030/0139 POK22347808 25566000

CRI 2065A1-E52688-12409L-6A4AGP-18E035-B9

Fact Contado 012-001-01-03050466

Net Inc 3090075 vnd PMS

Cliente RIN 06019018990000

Cliente SUPLENCIÓN DE DEBERES HUMANOS

8/2023 10:41:47 LAMWS 104448

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro en la SAG:

IND. QTY UNID PRECIO DES RED CLO TOTAL

ASIENTO SANIT ELONG PLAST SAN BCU
71953 3 PZN L344.00 145.00 1967.00

Total Descuento:	145.00
Importe Exonerado:	14.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1856.26
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	1128.74
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1987.00
EFFECTIVO:	11.000.00
Sub Comb. y EFFECTIVO:	113.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L45.00

Total Items: 3

Fecha límite de emisión: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964501 /

012-001-01-03379306

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



ACTA DE RECEPCIÓN

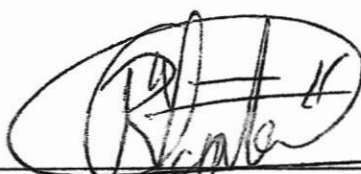
Por medio de la presente yo: **Roy Antonio Santos Andino** jefe de la Unidad de Mantenimiento de esta Secretaría de Derechos Humanos hago constar que realice con fondos de caja chica la compra de:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	No. de factura
1	3	Unidad	Asiento sanit elong plástico.	012-001-01-03050466
Efectivo recibido por caja chica: L 1,000.00				Total, consumido: L 987.00
Devolución de efectivo a caja chica: L 13.00				

Nota: Instalación de asientos para sanitario elong de plástico distribuido de la siguiente manera: (1) sanitario de mujeres (1) sanitario de hombres, ambos ubicados en el 1° piso y (1) en el sanitario que utiliza el personal de la unidad de Bienes Locales.

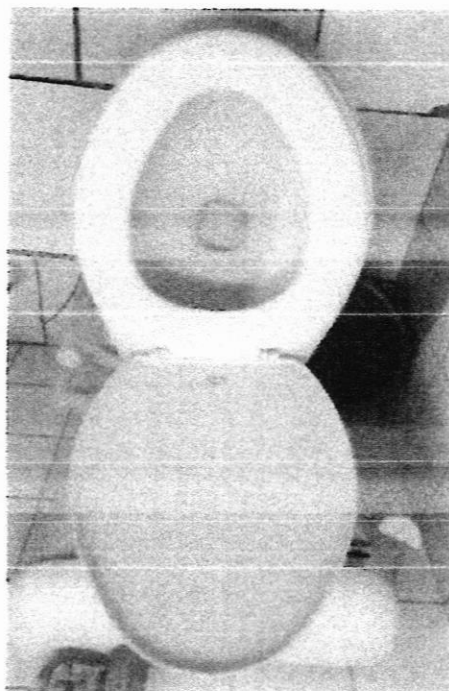
Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023)

Recibe:

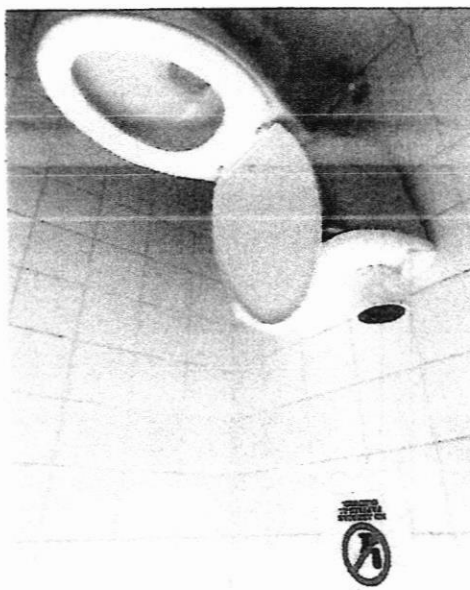


Roy Antonio Santos Andino
Jefe de Mantenimiento

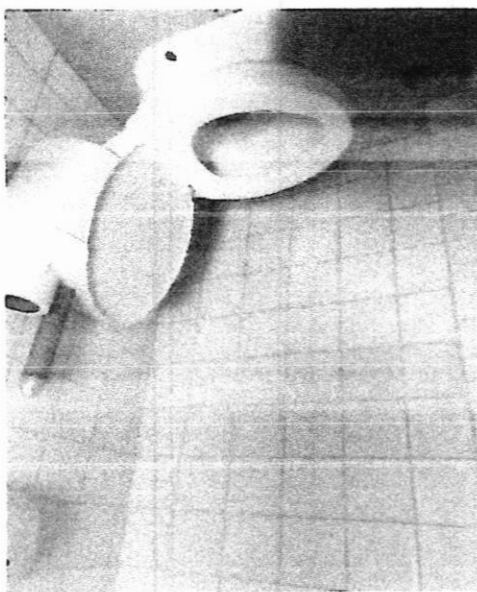




**Sanitario Unidad Local de
Bienes.**



Sanitario hombres 1º piso.



Sanitario mujeres 1º piso.

No:052

Fecha de Solicitud: Día: 10 Mes: 08 Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Roy Antonio Santos Andino

Cargo: Jefe de Mantenimiento

Dirección o unidad a la que pertenece: Unidad de Mantenimiento

A razón de (Marque con una X):

1) Anticipo ☒ Por L. 200.00

2) Reembolso ☐ Por L. _____

En concepto de (Justificación del gasto):

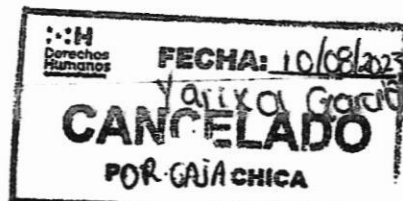
Anticipo para compra de 7 llavin de pelota
para su instalación en la puerta de la
Dirección del Programa de Memoria Histórica
según la solicitud realizada

Vale por un máximo de 2 días

Durante desarrollarse


Autorizado por:
MSc Delmy Martínez
Gerenta Administrativa


Recibió
Firma



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.mx
Por favor, notificar al mundo la in-
formación sobre la Puerta Boulevard del Sur, Eje 101
central en la zona de la Central Metropolitana, en la zona de
salimera Puma

SUYAPA - TGU

DIRECCIÓN SUYAPA, COL. FLOREDA EN OESTE, CONTADOR FORTI

CICLO DE LA ALICIA

CIN 00019003076139 P0272347600 2506000

CIN 200501-052600 174000-004000-000000-00

Fact Contada 012-001-01-05051933

Ref: 0000000000000000

Cuenta Fila 0 16990560

Cuenta MUNDIAL SA DE CV - SERVICIOS HUMANOS

10/08/2023 10:00:11 CANTO 105250

Cuentas:

In. Orden de compra exacta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SRA:

Cod. CUY Data PRECIO DES RED OTD TOTAL

11/08/2023 Fila 01/11/00 00450 024 Sal

00653 1 PZA 1179.00 10.00 1179.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1155.65
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	129.35
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1179.00
EFFECTIVO:	1200.00
Saldo a Pagar:	121.00

CANTO SEVENTY Y NOVE TPS CON CERO CENTAVOS

Total Terceros: 1

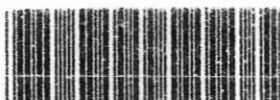
Fecha límite de entrega: 10/08/2024

Rango: 012-001-01-02004001 /

012-001-01-03079000

Original Cliente/Copia Obligado tributario en caso
de que la Agencia S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un máximo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye IGV



* 3 0 9 9 4 9 3 *

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente yo: **Roy Antonio Santos Andino** jefe de la Unidad de Mantenimiento de esta Secretaría de Derechos Humanos a conformidad se recibe de parte de: **AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.** lo siguiente:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	No. de factura
1	1	Unidad	Llavin pelota fanal c/llave.	012-001-01-03051933
Efectivo recibido por caja chica: L 200.00				
Total, consumido: L 179.00				
Devolución de efectivo a caja chica: L 21.00				

Nota: Compra de llavin de pelota fanal c/llave a solicitud de la Dirección de Programa de Memoria Histórica, para su instalación en la puerta asignada.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023)

Recibe:



Roy Antonio Santos Andino
Jefe de la Unidad de Mantenimiento

MEMORÁNDUM
No. SEDH-DPMH-004-2023

DE: Lic. ERICK VIDAL MARTÍNEZ
Director Programa Memoria Histórica

PARA: Licda. DELMY MARTINEZ
Gerencia Administrativa

CC: NATALIE ROQUE
Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos

ASUNTO: Solicitud de compra e instalación del llavín de la Puerta

FECHA: 09 de agosto de 2023



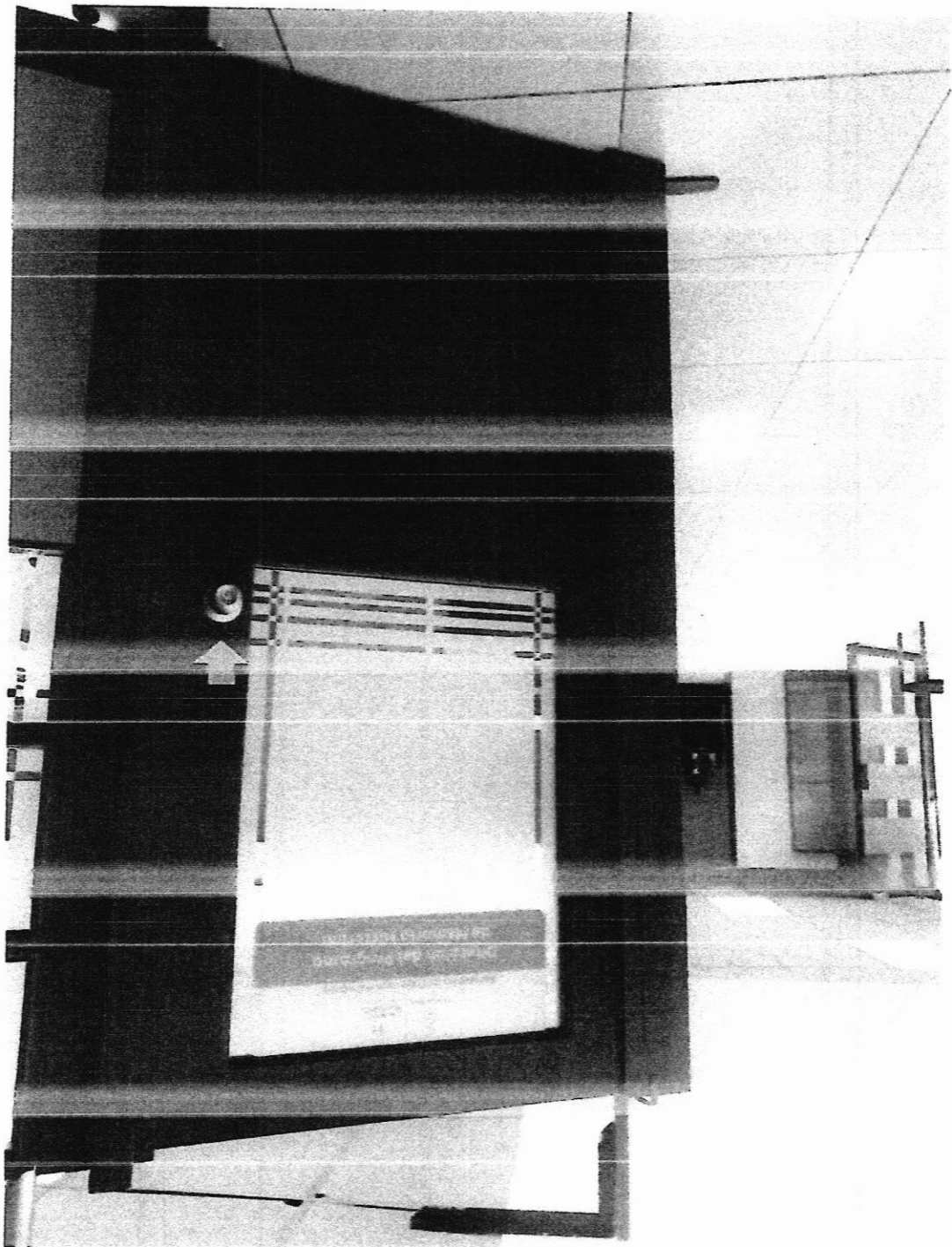
Vo. Bo. *[Signature]*
9/8/2023
Hora: 2:25 pm.

Tengo el agrado de dirigirme a usted. Por medio del presente solicito a su área administrativa la compra e instalación del llavín de la puerta asignada a la Dirección del Programa Memoria Histórica. Debido al manejo de información confidencial, como ser los casos archivados entre otros, vemos necesario manejar con llave esta área y de nuestra parte el compromiso de velar por el máximo cuidado y seguridad de la información.

Sin otro en particular, me despido agradeciendo su atención y el apoyo solicitado.



10:29 am.
[Signature]



No:053

Fecha de Solicitud: Día: 10 Mes: 08 Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Rolando Menendez Torres

Cargo: Editor de la Dirección de Comunicaciones

Dirección o unidad a la que pertenece: Dirección de Estrategia Comunicación

A razón de (Marque con una X): e Imagen Institucional

1) Anticipo ☒ Por L. 7,300.00

2) Reembolso ☐ Por L. _____

En concepto de (Justificación del gasto):

Anticipo para compra de: 1 micrófono inalámbrico
para la elaboración de contenido para la Dirección
de Estrategia Comunicación e Imagen Institucional.

Vale por un máximo de 2 días

Durante desarrollarse


AutORIZADO por:
MSc Delmy Martínez
Gerente Administrativa

Rolando Menendez
Recibió
Firma



No. 000-001-01-00001862

DÍA	MES	AÑO
10	8	23

Contado ☐ Crédito ☐

Dirección:

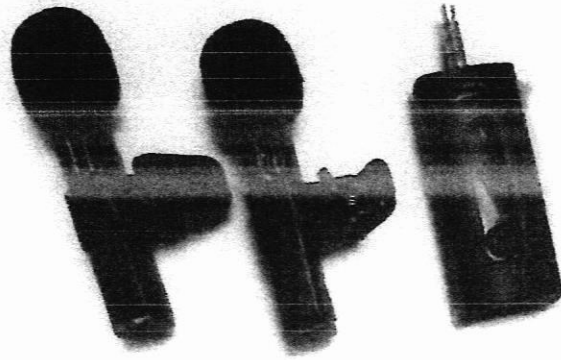
RTN: 0801 9018 998560

[illegible]

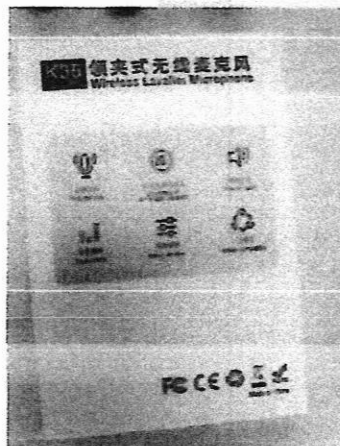
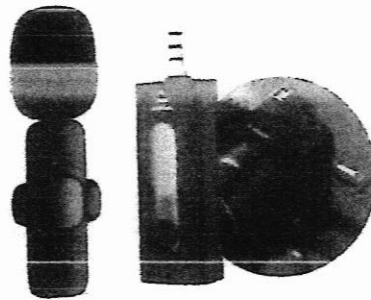
Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392. RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Bianco
Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amanillo

FIRMA



K35 领夹式无线麦克风
Wireless Lavalier Microphone



MEMORÁNDUM
No. SEDH-0231-2023

DE: NATALIE ROQUE SANDOVAL
Secretaria de Estado

PARA: DELMY MARTINEZ
Gerencia Administrativa

ASUNTO: Compra Micrófono Inalámbrico

FECHA: 9 de agosto 2023



Vb. Bo.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en ocasión de solicitar la compra de un micrófono inalámbrico para la elaboración de contenido, para la Dirección de Estrategia Comunicación e Imagen Institucional, con las siguientes características: Micrófono de solapa, adaptable para cámara fotográfica y teléfono celular, recargable con puerto tipo C-USB.

Se adjunta imagen.

Atentamente.



9:46 AM.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente yo: **Rolando Menendez Torres** Editor de la Dirección de Estrategia, Comunicación e Imagen de esta Secretaría de Derechos Humanos hago constar que realice con fondos de caja chica la compra de:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	No. de factura
1	1	Unidad	MicK35 (Micrófono de solapa, adaptable para cámara fotográfica y teléfono celular, recargable con puerto tipo C-USB).	000-001-01-00001862
Efectivo recibido por caja chica: L 1,300.00				
Total, consumido: L 1,100.00				
Devolución de efectivo a caja chica: L 200.00				

Nota: A solicitud de la Secretaria de Estado, el cual será utilizado por la Dirección de Estrategia Comunicación e Imagen Institucional para la elaboración de contenido.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintitrés (2023).

Rolando Menendez

Rolando Menendez Torres

Editor

Dirección de Estrategia Comunicación e
Imagen Institucional.

No:054

Fecha de Solicitud: Día: 16 Mes: 08 Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Hector Alonso Avilez

Cargo: Contador I

Dirección o unidad a la que pertenece: Subgerencia de Presupuestos

A razón de (Marque con una X): Y contabilidad.

1) Anticipo ☒ Por L. 200.00

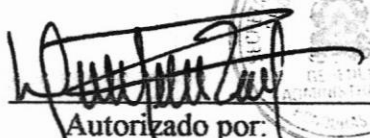
2) Reembolso ☐ Por L. _____

En concepto de (Justificación del gasto):

Anticipo para pago de recibo oficial de pago de tramites administrativos ante el servicio de Administracion de Rentas (SAR).

Vale por un máximo de 2 días

Durante desarrollarse


Autorizado por:

MSc Delmy Martínez
Gerenta Administrativa



Recibí
Firma

ANCO DE OCCIDENTE,S.A. AGENCIA EL TRAPICHE
AUTORIZACION: 729846 NATHALIEFC/05156
PROC:17/08/2023 F. ACT:17/08/2023 09:54:36
RN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1293 TRAPICHE
NUMERO DE FORMA DE 72250886276
EFFECTIVO LEMPIRAS L 4,500.00
KS. PROPIOS L 0.00
KS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 4,500.00
OTIVOS 4
T.N. 08011981429190
ASA DE COMPRA 24.5912
D. AUTORIZACION 729846

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 139 EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA
FECHA: 17/08/2023 HORA: 10:05:24 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCION: 01213901202308171005244
N° DE DECLARACION: 25270750836
PERIODO: 08-2023
RTN: 08019018998560
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1
MONTOS PAGADOS
Impuesto 200.00
Multa
Recargo 0.00
Intereses 0.00
MONTO TOTAL: 200.00
L
FORMA DE PAGO: EFFECTIVO
Ticket válido con sello de caja



SAR-252

RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO Nº	25270750836
	SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	PERÍODO	08/2023
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	08019018998560
	Actas Administrativas	CÓDIGO IMPUESTO	11516
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	7

IMPUESTO A PAGAR	700.00
MULTA	
RECARGO	
INTERESES	

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> LUGAR Y FECHA Tegucigalpa, D.C. 17/05/2023	SELLOS	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
				CÓDIGO BANCO 1.2.93	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 17/05/2023
				FIRMA DEL CAJERO <i>[Firma]</i>	

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	107	IMPUESTO A LAS GANANCIAS FORESTALES
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	108	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS EXCLUIDOS DEL ICYDOL
103	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA (PERSONA NATURAL)	109	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA (PERSONA JURÍDICA)	110	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARILLOS
105	IMPUESTO CIRCULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	111	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VAL.
106	CONTRIBUCIÓN POR GANANCIAS DE OPERACIONES RESTRICTIVAS DE DISTRIBUCIÓN	112	RETENCIÓN POR PAGOS DE DÉBITO O CRÉDITO
107	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	113	RETENCIÓN EN ARTÍCULO 8
108	RETENCIÓN 12.5% (ART. 501.5 R)	114	RETENCIÓN EN SERVICIOS PÚBLICOS
109	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	115	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
110	RETENCIÓN INTERESES (ART. 5)	116	IMPUESTO VENTA BOLSILLOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA (FIRMAS Y BORTEOS)
111	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	117	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENRIE O AZAR
112	RETENCIÓN POR RENTA A CARPINTEROS	118	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
113	RETENCIÓN POR MORA	119	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE UNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
114	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	120	APORTACIÓN DEL IVA TEMPORAL
115	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL SUJETO	121	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
116	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 515R)	122	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
117	PLUSCENOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 515R)	123	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
118	SUELDOS SALARIOS COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 515R)	124	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y NAUTICAS TRAGAPENEDAS
119	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 515R)	125	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
120	INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BANCOS, ETC (ART. 515R)	126	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (ART. 515R)
121	PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 515R)	127	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (ART. 515R)
122	PREMIOS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 515R)	128	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
123	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 515R)	129	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DNT)
124	RENTA UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 515R)	130	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS (DNT)
125	REGALÍAS POR RENAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 515R)	131	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADICIONALES DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
126	OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 515R)	132	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ALTERNATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
127	INTERESES EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 515R)	133	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
128	OTROS GANANCIAS DE OPERACIONES OPERANTES A LAS ANTERIORES (ART. 515R)	134	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
129	RETENCIÓN ANTICIPA ISR (1%) (ART. 10 DECS 17-2018)	135	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
130	RETENCIÓN IMPUESTO CIRCULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	136	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECISOS DE TRANSFERENCIA
131	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUOSADO 27.20% (TE. 1)	137	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
132	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESCOTABLES (1%)	138	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
133	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	139	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
134	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	140	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
135	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	141	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
136	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	142	MULTA POR DECLARACIÓN DE TERCEROS
137	IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	143	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
138	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	144	OTROS INCENTIVOS TRIBUTARIOS
139	IMPUESTO SOBRE VENTAS	145	SANCIONES AUDITORIA PREVENTIVAS
140	MULTA REGIONAL SIMPLIFICADA L. V.	146	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA SUBSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
141	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	147	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRESA
142	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	148	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA ACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES
143	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLICOS Y LICORES NACIONALES		

TRAPICHE

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

NATHALIEFC/05156

F. ACT:17/08/2023

RM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

1293

25270750836

NUMERO DE FORMA DE

EFECTIVO LEMPTRAS

:KS. PROPIOS

:KS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

NOTIVOS

I.T.N.

ASA DE COMPRA

IO. AUTORIZACION

ESTE RECIBO NO REQUIERE

SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

MEMORANDUM
SEDH-SGPC-054-2023

PARA: **MSc. DELMY MARTINEZ**
Gerente Administrativa

DE: **HECTOR AVILEZ**
Encargado, Sub Gerencia de Presupuesto y Contabilidad

ASUNTO: Solicitud de pago boleto ante la SAR

FECHA: 16 de agosto del 2023

Por este medio, le estoy solicitando Lps.200.00 para realizar el pago de una boleto para tramites administrativos ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) para solicitar una prórroga de facturación.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.

C: Archivo

No:055

Fecha de Solicitud: Día: 18 Mes: Agosto Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Roy Antonio Santos Andino

Cargo: Jefe de Mantenimiento

Dirección o unidad a la que pertenece: Unidad de Mantenimiento

A razón de (Marque con una X):

1) Anticipo ☒ Por L. 300.00

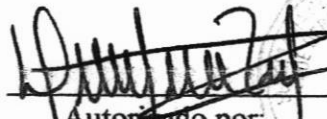
2) Reembolso ☐ Por L. _____

En concepto de (Justificación del gasto):

Anticipo para compra de: 24 enchufe de hule
polar de 75A para la reparación y mantenimiento
de las instalaciones eléctricas del edificio en
donde están ubicadas las oficinas de la SEDH.

Vale por un máximo de 2 días

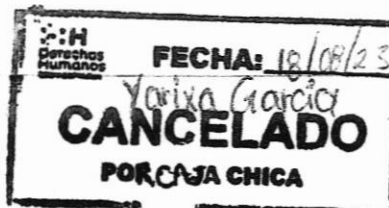
Durante desarrollarse


Autorizado por:
MSc Delmy Martínez
Gerente Administrativa




Recibió
Firma





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.mx
karen.nolina@lanundial.mx

Casa natriz Barrio La Puerta Boulevard del Sur Ete. A l
central de Buses Gran central Metropolitana, nro 5 de 50
Calle 1era Pura

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORES LA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AMIBA

RIN 05019003076139 PBX22347600 25566000

TEL 266581-152600-12409E-6A406F F0E035 09

Fact Contado 012-001-01-03064798

RefInt 3112358 0nd POS

Cliente RIN 00019018998560

Cliente SECRETARIA DE DEFECTOS HUMANOS

18/08/2023 11:46:27 CA 007 105877

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTR	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ENCHOFE MUEL POLAR 15A 5P AGUIA 1709

10154	12	PZA	127.00	124.00			1300.00
-------	----	-----	--------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	124.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1260.07
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	139.13
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1300.00
EFFECTIVO:	1300.00
Su Cambio:	10.00

TRESCIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 124.00

Total Items: 12

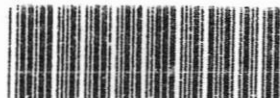
Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV





Derechos
Humanos

HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente yo: **Roy Antonio Santos Andino** jefe de la Unidad de Mantenimiento de esta Secretaría de Derechos Humanos hago constar que realice con fondos de caja chica la compra de:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	No. de factura
1	24	Unidad	Enchufe hule polar 15A 3P águila.	012-001-01-03064798
Efectivo recibido por caja chica: L 300.00				Total, consumido: L 300.00

Nota: Suministro para la reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas del edificio en donde están ubicadas las oficinas de la SEDH.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023)

Recibe:

Roy Antonio Santos Andino
Jefe de Mantenimiento



No:056

Fecha de Solicitud: Día: 23 Mes: 08 Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Roy Antonio Santos Andino

Cargo: Jefe de Mantenimiento

Dirección o unidad a la que pertenece: Unidad de Mantenimiento

A razón de (Marque con una X):

1) Anticipo ☒ Por L. 500.00

2) Reembolso ☐ Por L. _____

En concepto de (Justificación del gasto):

Anticipo para compra de: Tapagotera y puntas
interc. para la reparación y mantenimiento de las
instalaciones en donde están ubicadas las
oficinas de las SEDH.

Vale por un máximo de 2 días

Durante desarrollarse


Autorizado por:
MSc Delmy Martínez
Gerenta Administrativa


Recibió
Firma

STUDYING FOR THE GRE—The GRE is a computer-based test that is administered at computer centers. The test is divided into three sections: Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning, and Analytical Writing. The Verbal Reasoning section tests your ability to understand and analyze written material. The Quantitative Reasoning section tests your ability to solve problems using mathematical concepts. The Analytical Writing section tests your ability to analyze and evaluate arguments. The GRE is a required test for many graduate programs. For more information, visit www.ets.org/gre.

[illegible]

00	0971
00	0981
00	1071
00	1081
56	1091
00	1101
56	1111
00	1121
00	1131
00	1141
00	1151
00	1161
00	1171
00	1181
00	1191
00	1201
00	1211
00	1221
00	1231
00	1241
00	1251
00	1261
00	1271
00	1281
00	1291
00	1301
00	1311
00	1321
00	1331
00	1341
00	1351
00	1361
00	1371
00	1381
00	1391
00	1401
00	1411
00	1421
00	1431
00	1441
00	1451
00	1461
00	1471
00	1481
00	1491
00	1501
00	1511
00	1521
00	1531
00	1541
00	1551
00	1561
00	1571
00	1581
00	1591
00	1601
00	1611
00	1621
00	1631
00	1641
00	1651
00	1661
00	1671
00	1681
00	1691
00	1701
00	1711
00	1721
00	1731
00	1741
00	1751
00	1761
00	1771
00	1781
00	1791
00	1801
00	1811
00	1821
00	1831
00	1841
00	1851
00	1861
00	1871
00	1881
00	1891
00	1901
00	1911
00	1921
00	1931
00	1941
00	1951
00	1961
00	1971
00	1981
00	1991
00	2001

FECHA: 23/06/25
CANCELAO
POR CADA CHICA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente yo: **Roy Antonio Santos Andino** jefe de la Unidad de Mantenimiento de esta Secretaría de Derechos Humanos hago constar que realice con fondos de caja chica la compra de:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	No. de factura
1	1	Galón	Tapagotera strong 1/8-GLN c/espátula.	012-001-01-03072460
2	1	Juego	Puntas interc. 10PC total.	
Efectivo recibido por caja chica: L 500.00				
Total, consumido: L 202.00				
Devolución de efectivo a caja chica: L 298.00				

Nota: Suministros para ser utilizados en la reparación y mantenimiento de las instalaciones en donde están ubicadas las oficinas de la SEDH.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023)

Recibe:


Roy Antonio Santos Andino
Jefe de Mantenimiento

No:057

Fecha de Solicitud: Día: 25 Mes: 08 Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Lourdes Hernández

Cargo: Asistente Ejecutivo

Dirección o unidad a la que pertenece: Despacho Ministerial

A razón de (Marque con una X):

1) Anticipo ☒ Por L. 958.00

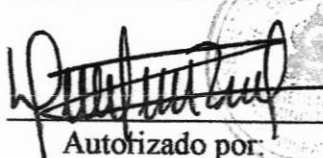
2) Reembolso ☐ Por L. _____

En concepto de (Justificación del gasto):

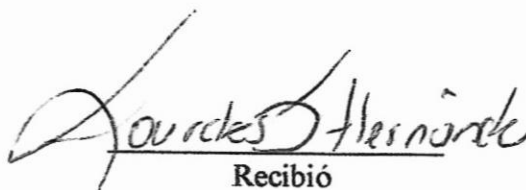
Anticipo para compra de almuerzo

Vale por un máximo de 2 días

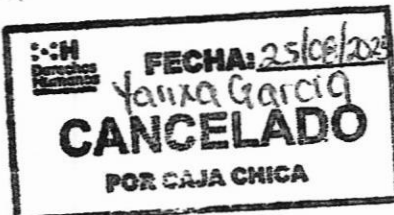
Durante desarrollarse

Autorizado por:
MSc Delmy Martínez
Gerenta Administrativa


Recibió
Firma

RESTAURANTE EL PASO DEL TIEMPO S. DE RL. C.A. S. de RL
 Dirección: Col. Tepeyac, 172 Avenida de
 la de Burger King, Anáhuac Juan Pablo
 II, No. 2342, Tepeyac
 C.U.N.: 00010000274193
 E-MAIL: palacios@elcom.com.mx
 C.A.S. S.
 VARSAY-TEPEYAC-01-000-000-000000-000000-00
 CANCELADO FAX: 2235-0000/2235-0000
 RESTAURANTE...: 2235-0000/2235-0000
 CANCELADO...: 2235-0000/2235-0000



FACTURA PARA LLEVAR

Factura No.: 000-000-01-000000000
 Fecha: 25/06/2024 Teléfono: 0917-5245
 Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
 C.U.N.: 0001 0010 000000

Cant	Descripción	Total
2	ARROZ CANAFON FAN	833.04

Sub Total:	833.04
Descto/Rebajas:	0.00
Total dD:	833.04
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Grav. 15%:	633.04
Importe Grav. 16%:	0.00
I.S.V. 15%:	124.96
I.S.V. 16%:	0.00
Total I.S.V.	124.96
Total a Pagar:	L. 958.00

Pago con: 958.00
 Cambio:

TOTAL EN LETRAS (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS)

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2014
 RANGO AUTORIZADO: 000-000-01-000000000 al
 000-000-01-000000000

OBSERVACIONES:

No. Orden de Compra Fuente:
 No. Const. del Reg Exonerado:
 No. Identif. del Reg. S.A.P.

 Fecha Elaboracion...: 20/06/2003
 Hora Elaboracion...: 10:30:00 p.m.
 Hora Despacho...: 10:37:00 p.m.
 Hora Entrega...:
 Alimentos Elaborados por: Manos y Pies
 ico

Alimentos Transportados: SECRETARIA DE D
 DESARROLLO HUMANO

Coordinador Responsable: Lineth Diaz
 Telefono: 2235-0000

Le atendio: CISELLE Pedido: EP

Gracias por preferirnos
 (Blanco: Original Cliente)
 (Amarillo: Copia Restaurante)

La factura es beneficio de todos.
 Ejemplar:

No:058

Fecha de Solicitud: Dia: 28 Mes: 08 Año: 2023

Solicitado por:

Nombre Completo: Sindy Equibel Mejía Almendarez

Cargo: Oficial de Información Pública

Dirección o unidad a la que pertenece: Unidad de Transparencia

A razón de (Marque con una X):

1) Anticipo ☒ Por L. 602.95

2) Reembolso ☐ Por L. _____

En concepto de (Justificación del gasto):

Anticipo para compra de Dulces, bolsos de celofan y papel adhesivo los cuales seran utilizados en la feria de transparencia a desarrollarse en las instalaciones del Congreso Nacional.

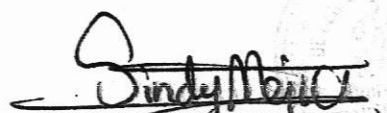
Vale por un máximo de 2 días

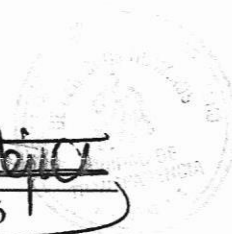
Durante desarrollarse

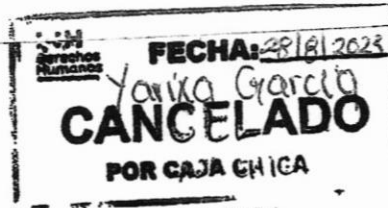


AutORIZADO por:
MSc Delmy Martínez
Gerente Administrativa




Recibió
Firma





ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 00019995291556
Comayagua
TEL 5-3557
DOMICILIO AL 5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfo@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02126362
CAT 0
50A920-67F642-F0408E-C11B2A-57FD53-35

Fecha: 28/08/2023 04:43 p.m.
Cajero: XIONARA TZAGUIR POS #: 3
Articulos : 4 ID #: 1781340

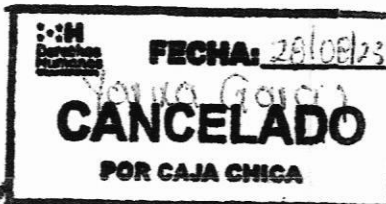
Descripcion	Monto
70006728,BULSA CELOFAN 14X18 CM02916	L. 162.00
)	
3 @ L. 54.00	
104200136104,12 PAPEL ADHESIVO 1/016	L. 109.00
)	
Subtotal	L. 235.65
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISU 15%	L. 235.65
Importe Gravado ISU 16%	L. 0.00
ISU 15%	L. 35.35
ISU 16%	L. 0.00
Total	L. 271.00
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 229.00

Doscientos Setenta y Uno Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-02200000

RTN/ID #: 08019018998560
Nombre/Razón Social: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerada #:
GC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #11
COL PEDREGAL ENTRADA PRINCIPAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

#: 7126604 POS #: 6
cha: 28/8/2023 Hora: 17:08:27
jero: 25672 Silvia Lopez
Documento Fiscal # 011-001-01-07393669
J: 47E7F0-64EA00-E64897-D37997-16BA53-9A
CHA LIMITE EMISION: 09-05-2024
:SCE: 011-001-01-07360001 HASTA: 011-001-01-07660000
N: 08019019998560
MISRE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

¡ESCIENTOS TREINTA Y UN CON 96/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7602230944770-CARAMELO BTOFFE CHOCOLA	L31.96
7602230944770-CARAMELO BTOFFE CHOCOLA	L31.96
748767001191-DULCES DIANA GOMA PINO 125G	L18.10
Descuento	-L1.80
PROMO#26012	
7502230944770-CARAMELO BTOFFE CHOCOLA	L31.96
748767001191-DULCES DIANA GOMA PINO 125G	L18.10
Descuento	-L1.80
PROMO#26012	
748767000661-NOUGAT DIANA SIFRE C/GOMT	L38.96
Descuento	-L3.90
PROMO#26000	
7422230100900-CONFITE DOLCHE CHICLETON	L48.46
748767000661-NOUGAT DIANA SIFRE C/GOMT	L38.96
Descuento	-L3.90
PROMO#26000	
748767000661-NOUGAT DIANA SIFRE C/GOMT	L38.96
Descuento	-L3.90
PROMO#26000	
748767001191-DULCES DIANA GOMA PINO 125G	L18.10
Descuento	-L1.80
PROMO#26012	
748767001191-DULCES DIANA GOMA PINO 125G	L18.10
Descuento	-L1.80
PROMO#26012	
748767001191-DULCES DIANA GOMA PINO 125G	L18.10
Descuento	-L1.80

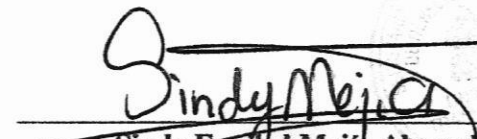
ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente yo: **Sindy Equibel Mejía Almendarez** Oficial de Información Pública de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Derechos Humanos hago constar que realice con fondos de caja chica la compra de los siguientes suministros de consumo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	No. de factura
1	3	Unidad	Bolsa celofán 14x18	000-001-01-02126362
2	1	Paquete	Papel adhesivo T/C (12 unidad)	
3	3	Unidad	Caramelo btoffe chocolate	011-001-01-07393669
4	5	Paquete	Dulces diana goma pino 125G	
5	3	Paquete	Nougat diana SB/FRE C/GOMT	
6	1	Paquete	Confite dulce chicleton	
Total, consumido: L 602.95				

Nota: Insumos para ser utilizados en la Feria de Transparencia que se desarrollara en las instalaciones del Congreso Nacional.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veintitrés (2023).


Sindy Equibel Mejía Almendarez
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia