



República de Honduras

Impreso por: KFIGUEROA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 15:58:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2023

Institución: 0406 Secretaria de Asuntos de la Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00746
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019018017029

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00011 107504003594

Importe 4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-

00000816

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/07/2023

19/07/23

Denominación 138

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	005	31110	0000	

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

5,520.00

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

0.00

Dif.
Camb.

0.00

TOTAL AFECTADO

5,520.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

720.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

4,800.00

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04060011101

Número de Libreta

SEMUJER FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

RESUMEN DE LA OPERACION
F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V.
DICOMSER POR COMPRA DE 30 COFFEE BREACK MAS REFRESCO 2 SALADAS Y 2 DULCES SEGUN
FACTURA No. 000 001 01-00000816 VALOR 1 5 520 00 SEGUN MEMORANDO SEMUJER 044/2023 DEL
DESPACHO MINISTERIAL EVENTO CON ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS A REALIZARSE EL
DIA MIÉRCOLES 19/07/2023 ENTREGADOS EN OFICINAS PRINCIPALES DE LA COOPERATIVA COACEVIL
UBICADA EN EL BLVD. SUYAPA. UE03

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KFIGUEROA3

KELIN MARGOTH FIGUEROA ORTEGA

Fecha y hora: 19/07/2023 18:21:17

Aprobado por: HCARIAS2

HUGO LEONEL CARIAS GIRON

Fecha y hora: 19/07/2023 19:11:53

Firmado por: XGODOY2

XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

Fecha y hora: 20/07/2023 05:33:05

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019018017029

Nombre o Razón Social: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V.

Nombre Comercial: DICOMSER S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono: 87508368

Email: patriciamirezT7@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA NUEVA ERA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 3, BLOQUE: N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA NUEVA ERA, PRINCIPAL, N, No. 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019002282867

Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000816

Fecha de Autorización: 12/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/10/2023

CAI: F3989D-1094D4-5A489A-7799E5-AAB354-D0

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000701

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000950

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibo a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa **DICOMSER S.DE R.L.**, lo detallado en la Orden de Compra 000306 :

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Coffee Breack empacadas mas refresco en lata	UND.	30
	Proceso No. 2023-138-FN-SEMUJER		
	ULTIMA LINEA		

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 19 días del mes de Julio 2023

PROVEEDOR

Entregó Conforme:



Firma

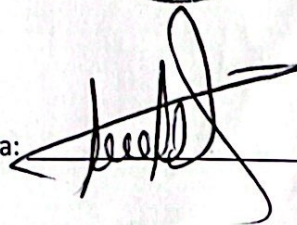


SEMUJER:

Recibió: Conforme:

Colinda Espinoza

Firma:

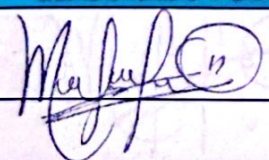


LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio de 2023

SEÑORES: **DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.**

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidades	30	COFFEE BREAK MAS REFRESCO EN LATA EMPACADOS 2 BOQUITAS SALADAS Y 2 BOQUITAS DULCE CON TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. PROCESO No. 2023-138-FN-SEMUJER ULTIMA LINEA	160.00	4,800.00
SUB-TOTAL					4,800.00
PRODUCTO EXENTO					0.00
MAS 15% DE I.S.V.					720.00
TOTAL GENERAL					5,520.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME
			

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

☒ Compra Menor ☐ Licitación/Concurso		CÓDIGO PROCESO: 2023-138-FN-SEMU	# CONTRATO: 2023-138-FN
CONTRATISTA: 17090 DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R. L.*COMPRA MENOR			
TIPO ADQUISICIÓN: Suministro de Bienes y/o Servicios			
TIPO DE FUENTE: Recursos Nacionales	FUENTE: Entidad		
MONEDA: Lempiras - Lps.	MONTO: 5,520.00		
FECHA/HR SUSCRIPCIÓN: 21/11/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 92 DIAS		
TIPO DE GARANTIA: (Ninguna)	GARANTE: (Ninguno)		

El Archivo: Fact. No. 000-001-01-00000816
DICOMSER.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
2023-138-FN-SEMUJER

Fecha de Inicio:
17/07/2023

Fecha Max. de Recepción: 21/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
24/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:
17/07/2023 01:58 p.m.

Adjudicación:
20/11/2023 05:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192801	Empanadas y pastelitos frescos	1	2	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R. L.*COMPRA MENOR	4,800.00	4,800.00	720.00	5,520.00

Menu de Acesso

Descrizione: *Europium* ne sintetizza 8 specie in base al "modo" di separarlo da la più pura l'ultima più efficace ancora del tutto y che in ogni caso di oggi.

Detalles de la enciclopedia B'nai Bnai Chabad acerca de la persona Pintelei en el libro "Un mundo sin fronteras" que incluye las enseñanzas de RABINAR, LUBAVITZ, YAGEL, y FOMBERG.

Erreur de câblage interne

Se no genero una inspeccion ni controlado durante la ejecucion de la solicitud hab actual. la informacion sobre el origen y la obtencion de la muestra pueden identificarse utilizando la muestra del organismo de la pila siguiente.

Regulamento de la plaza

(Constrains description: no se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen las restricciones NO-NUL, UNIQUE o POSITIVE. Consultar el mensaje de error para obtener más detalles.)

System.Data.DataSetAdapter.Constraints() + 18

```
System.Data.DataSet.set_InferConstraints(Boolean value) • 22
```

```
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromReader(object data,
```

System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromCommand(Object data,

System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataset) → 36

System.web.UI.WebControls.TextBox.OnTextChanged(EventArgs e)

System, web. VI. Page. Ratschlagende vents } • 115
 fust, web. VI. Page. Ratschlagende vents } • 115

Información de verificación: Verificación de la información de la página 1 de 1. Verificación de la información de la página 1 de 1.



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 09:53:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/07/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer				Precompromiso 00773							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD				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							
MARLIN YAMARI CRUZ MADRID		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 1602-1961-00285 00012		21-251-001735-1 13,678.22							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
19/07/2023		26/07/23 159		000-001-01-00000405							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen							
		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				CONVENIO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,729.95	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	15,729.95	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,051.73	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13,678.22	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS RINCON CASERO (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID), POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (47 MERIENDAS Y 47 ALMUERZOS), PARA SER SERVIDOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS VINCULADOS A LA RED SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000305 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 15,729.95 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000405, CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN POA-2023 DE LPS. 15,040.00.								Código Banco: 1			
UNIDAD EJECUTORA UES								Cuenta Origen/CUT			
Región Norte								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								04060011101			
								Número de Libreta			
								SEMLIER FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LPASTRANA2				Aprobado por: HCARIAS2				Firmado por: XGODOY2			
LUJTTSA YOJANY PASTRANA LOPEZ				HUGO LEONEL CARIAS GIRON				Xiomara Yamileth Godoy Ortiz			
Fecha y hora: 26/07/2023 15:50:23				Fecha y hora: 26/07/2023 21:14:15				Fecha y hora: 27/07/2023 09:52:58			



RINCÓN CASERO

Propietario.: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID
Col. Usula Calle Principal, La Lima, Cortes
Esquina opuesta a apartamentos, casa 195. Bloque 21
E-mail: marlincruz81@gmail.com
Cel: 9818-8796

Día	Mes	Año
79	07	23

Cliente: SEMUJER

R.T.N.: 08019022379347 Dirección: La Lima Cortés

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
47	Almuerzos	173. 91	8,173. 77
	Costilla de cerdo en		
	Salsa barbacoa,		
	Aroz con Vegetales,		
	Ensalada de Papas,		
	Ensalada Verde (Pan)		
	Incluye bebida.		
47	Burritas con todo	104. 35	4,904. 45
	Incluye bebida		
1	Delivery (transporte).		600. 00

FACTURA

000-001-01-00 No. 000105

CAI: 8647B5-D101ED-8241BC-586A44-0F93C0-02

Fecha de Recepción: 30/05/2023

Fecha Limite de Emisión: 30/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450

R.T.N. 16021981002858

Crédito: ☐ Contado: ☐

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad

Sal en letras: Quince Mil Setecientos Veintinueve con 95/100

Firma de Recibido

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 16021981002858
Nombre o Razón Social: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID
Nombre Comercial: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID
Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO
Teléfono: 98188796
Email: marlincruz81@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA USULA, CALLE: PRIMERA, CASA NO.: 195, BLOQUE: 21, MUNICIPIO: LA LIMA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA USULA, PRIMERA, 21, No. 195, MUNICIPIO: LA LIMA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 05019006485110
Nombre Comercial: IMPRESOS MEJIA SRL DE CV

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000405
Fecha de Autorización: 30/05/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 30/05/2024
CAI: 864785-D101ED-8241BC-586A44-CF33C9-02
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000401
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000450

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa **RINCON CASERO**. Entrega a entera satisfacción a la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**

LO SIGUIENTE:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Meriendas para ser servidas a las 10:00am y almuerzos a las 12:00pm para los PROYECTOS VINCULADOS A LA RED SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA	c/u	94
2	Servicio de Transporte (Delivery)	c/u	1
	ULTIMA LINEA:.....		

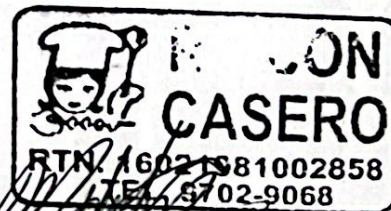
Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 19 días del mes de Julio de 2023

PROVEEDOR

Entrego Conforme:

Narlin Yamaní Cruz

Firma



Por SEMUJER:

Recibió Conforme:

Suyopa Izaguerre

Firma



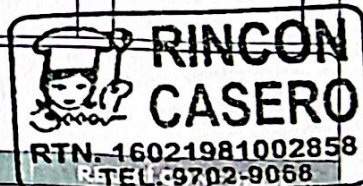
Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle", Torre II, Piso 13, Tegucigalpa Honduras,
Tel. 2242-8311, Email: despachoministrasemujer@gmail.com, Sitio Web: www.semujer.gob.hn

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de julio de 2023

SEÑORES: RINCON CASERO (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID)

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	47	Meriendas y bebida, para ser servidas a las 10:00 a.m. del día miércoles 19 de julio de 2023, en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes.	173.91	8,173.77
2	c/u	47	Almuerzo para ser servidos a las 12:00 m.	104.35	4,904.45
3	c/u	1	Servicio de Transporte	600.00	600.00
				SUB-TOTAL	13,678.22
				MAS 15% DE I.S.V.	2,051.73
				TOTAL GENERAL	15,729.95
(QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100) CREDITO POR 30 DIAS..					

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

☒ Compra Menor ☐ Licitacion/Concurso

CÓDIGO PROCESO:

2023-159-FN-SEMU

CONTRATO:

2023-159-FN

CONTRATISTA:

16008

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID * Compra Menor

TIPO ADQUISICIÓN:

Suministro de Bienes y/o Servicios

TIPO DE FUENTE:

Recursos Nacionales

FUENTE:

Entidad

MONEDA:

Lempiras - Lps.

MONTO:

15,729.95

FECHA/HR SUSCRIPCIÓN:

31/07/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN:

18 DIAS

TIPO DE GARANTIA:

(Ninguna)

GARANTE:

(Ninguno)

El Archivo: RINCO CASERO 405.jpeg ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
2023-159-FN-SEMUJER

Fecha de Inicio:
12/07/2023

Fecha Max. de Recepción:
13/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
14/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:
12/07/2023 11:48 a.m.

Adjudicación:
17/07/2023 09:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	1	1	MARLIN YAMARI CRUZ MADRID * Compra Menor	13,600.00	13,600.00	2,040.00	15,640.00

