

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos	
F01-24-827	31/07/2024	REG AGENCIA AGUILA TOURS. PAGO PARCIAL DE F01-1587 (2023) Y 504 (2024). ADQUISIC DE	2024 7	18.8951	37.926.19	-37.926.19 Aplicada	
31/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		827		-37.926.19	
31/07/2024	6102-7-02-01-01	PASAJES AL EXTERIOR		827	37.926.19		
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
				Total por Partida	2	37,926.19	-37,926.19

F01-24-827



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:21:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00827
 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 TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	37,926.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00005155	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2024	31/07/24	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>

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:	

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	37,926.19	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO	37,926.19	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	37,926.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO PARCIAL DE LOS F01 1587 (2023) Y 504 DEL 2024 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINCA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERICIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO.	Código Banco: 1	Nombre
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-189-2023 Y FACTURA 000-001-01-00005155	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/07/2024 15:58:02

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 31/07/2024 16:01:40

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 02/08/2024 10:35:14



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 15:58:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	00827
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	37.926.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Tipo y No de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2024	31/07/24			000-001-01-00005155		
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

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	37.926.19	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO	37.926.19	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	37.926.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL DE LOS F01 1587 (2023) Y 504 DEL 2024 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-189-2023 Y FACTURA 000-001-01-00005155

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAS DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11



MONEDA:

Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/07/2024 15:58:02

Aprobado por:

Fecha y hora: 31-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 15:20:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00504
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	03
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506	00007 730146831	-37,926.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	REVERSION	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2024					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	-37,926.19	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON <u>DIECINUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	-37,926.19	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	-37,926.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION reversion por error en resumen	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
COMPLEMENTO FINAL POR ADQUISICION DE BOLETOS AFREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH 189-2023.	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00030011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 31/07/2024 15:20:07	Fecha y hora: 31/07/24	Fecha y hora:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: LAMADOR7

31/07/2024 13:54:07

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00504

Compromiso 01

Devengado 03

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	37,926.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00005155

Número de Documento: 00005155

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/07/2024 Fecha de Vencimiento: 31/07/24

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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	37,926.19	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON DIECINUEVE	TOTAL AFECTADO	37,926.19	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,926.19	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO FINAL POR ADQUISICION DE BOLETOS AEROS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH 189-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00030011101

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por:

Fecha y hora: 31/07/2024 13:54:00 Fecha y hora: 31-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos	
28/05/2024	5701-1-01-01-01	REG AGENCIA VIAJE AGUILA TOURS, ABOG ARIEL Y LUIS. PAGO PARCIAL BOLETOS AEREOS A ARGENTINA, FACTURA 5155	2024 5	18.8951	239.196.13	-239.196.13 Aplicada	
28/05/2024	6102-7-02-01-01	PASAJES AL EXTERIOR		504		-239.196.13	
28/05/2024	6102-7-02-01-01	PASAJES AL EXTERIOR		504	97.619.13		
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
28/05/2024	6102-7-02-01-01	PASAJES AL EXTERIOR		504	141.577.00		
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
				Total por Partida	3	239,196.13	-239,196.13



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 15:38:26

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos	Precompromiso	00504	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL	Devengado	02	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA CENTRAL	Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506	00007	730146831	97,619.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00005155	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/05/2024	28/05/24	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

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	97,619.13	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON TRECE

TOTAL AFECTADO	97,619.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	97,619.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINGILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH 189-2023.

Cuentas Bancarias	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	11101010006181	Nombre
Libreta	00030011101	Número de Cuenta
Cuenta / Libreta		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: CMEJIA59
 CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

Firmado por: KCRUZ34
 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 28/05/2024 09:47:12

Fecha y hora: 28/05/2024 11:06:20

Fecha y hora: 30/05/2024 13:20:38



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 15:38:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00504

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo RTN	Documento
08019011428506	

Banco y Cuenta

Código	Cuenta
00007	730146831

Importe

97,619.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00005155

Secuencia

No.Doc F01 Origen

28/05/2024

28/05/24

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	97,619.13	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON TRECE

TOTAL AFECTADO

97,619.13

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

97,619.13

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVEGIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH 189-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: CMEJIA59
CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 28/05/2024 09:47:12

Fecha y hora: 28/05/2024 11:06:20

Fecha y hora: 30/05/2024 13:20:38



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 14:04:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central /05/2024

Institución: 00 años

Gerencia Administrativa: 00

Unidad Ejecutora: 001

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00504

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 01

Operaciones Contables

F-01
Lic Xayra

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506	00007	730146831	-24.475.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Factura Denominación: 000-001-01-00005155

Fecha de Recepción: 29/05/2024

Fecha de Vencimiento: []

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	-24,475.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								-24,475.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								-24,475.00	0.00	0.00

MONTO: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

REVERSION PARCIAL

PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE BOLETOS AEROS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH 189-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/05/2024 14:04:01

Fecha y hora:

Pendiente
121,482.17
+ 24,475



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 09:47:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00504
 Compromiso 01
 Devengado 02
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	97,619.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00005155

Fecha de Recepción: 28/05/2024 Fecha de Vencimiento: 28/05/2024

Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: 000-001-01-00005155

Secuencia: No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	97,619.13	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	97,619.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	97,619.13	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON TRECE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH 189-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 00030011101

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 28/05/2024 09:47:12



Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 28/05/24

Firmado por: *[Signature]*
Fecha y hora: *[Signature]*



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/07/2024 15:30:25

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00030011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 185079
Monto: 141,577.00 Monto Lps: 141,577.00 Nro. Archivo: 1996 Fecha Pago: 09-05-2024

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019011428506 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730146831

Documento Relacionado

Gestión: 2024
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00504 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 08076 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 10-05-2024

Respuesta del Banco

Número Lote: 00211 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01996 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 10-05-2024



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/05/2024 08:04:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00504
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506	00007	730146831	141,577.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	00005155		
			Número de Documento		
30/04/2024	30/04/24	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		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 X

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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	141,577.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								141,577.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								141,577.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREO A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH 189-2023

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00030011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 30/04/2024 16:12:40

Aprobado por: CMEJIA59
CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

Fecha y hora: 30/04/2024 16:13:30

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 08/05/2024 13:21:24



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 16:12:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/04/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00504

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 TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	141,577.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/04/2024	30/04/24	Denominación	00005155		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	141,577.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								141,577.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								141,577.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH 189-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 30/04/2024 16:12:40

Aprobado por:

Fecha y hora:



30/04/24

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 11:54:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/04/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00504
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-189-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/04/2024		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	252,647.32	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	252,647.32	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH 189-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:** CMEJIA59

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

Fecha y hora: 30/04/2024 16:04:28 **Fecha y hora:** 30/04/2024 16:05:28

Firmado por: **Fecha y hora:**

360,678.30

108,030.98



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 16:04:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/04/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00504
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-189-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/04/2024		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	252,647.32	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	252,647.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005155. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH 189 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 30/04/2024 16:04:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/11/2023 10:58:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2023

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01587
 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 TOURS S.DE R.L.DÉ C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	147,144.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-189-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/11/2023	15/11/23	189			
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo

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	147,144.50	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	147,144.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	147,144.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINCA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-189-2023 Y FACTURA 000-001-01-00005155

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/GUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

0000011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNI Descripción EMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 14/11/2023 10:54:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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

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

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005155

CLIENTE:
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS
(CONADEH)
RTN #08019995220465

FECHA: 21-jun.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS: CON RUTA: COMAYAGUA - BUENOS AIRES, ARGENTINA - COMAYAGUA A FAVOR DE: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO JENNIFER SCARLETH MATAMOROS PINEDA VIAJANDO DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2023	L 180,339.00	L 360,678.00
2	ARIEL EDGARDO DIAZ LUIS OVIDIO CHINCHILLA FUENTES VIAJANDO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2023 AEROLINEA: UNITED AIRLINES / COPA AIRLINES	L 73,572.40	L 147,144.80

SOLICITADO POR: HILDA ESPINOZA



DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	507,822.80
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	507,822.80

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 80/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08019011428506 C.E.I. 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

ELABORADO POR

Milagros Velazquez



RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESDE EL DIA DE EMISIÓN

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011428506

Nombre o Razón Social: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V." ✓

Nombre Comercial: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V." ✓

Teléfono: 22362201 99507614

Email: aguilatours11hn@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: SAN FELIPE, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: LOCAL 613, BLOQUE: TORRE AGALTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, No. LOCAL 613, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011967062234

Nombre Comercial: RIVERA PEREZ RAFAEL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005155 ✓

Fecha de Autorización: 03/05/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 03/02/2024

CAI: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00005350



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS s. de R.L. de C.V.

Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel.: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO Nº 4304

Fecha

21-Junio-2023

Recibimos de: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras

La suma de: Quinientos siete mil ochocientos veintidos lempiras con 80/100

Por concepto de: pago de factura # 000-001-01-00005155.

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____

EFFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL

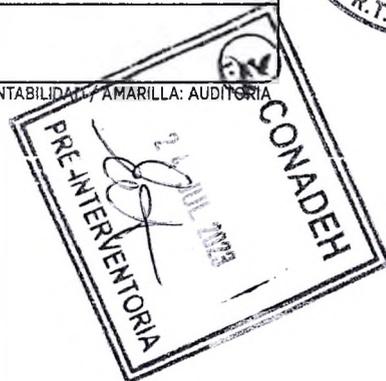
2 507,822.80

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	



Milagro Vautadanes
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE / AZUL: CONTABILIDAD / AMARILLA: AUDITORIA





144
254

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-189-2023

Fecha: 21 DE JUNIO DEL 2023

RNT: 08019095220465
CAI: 500879-488775-AS4180-E1879D-7413B4-ED

AGUILA TOURS Contacto: MILAGROS VALLADARES Email: agullatours11hn@yahoo.com RTN: 08019011428506 Teléfono: 22362201 Dirección: BULEVAR MORAZAN	Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar suyapa colonia florencia sur contigo a solaris.
---	---

Forma de	SIAFI	Tiempo de Entrega	1
UE 01			

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Código Objeto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
26120			Pasajes al exterior.				507,822.80
	1	UNIDAD	ADQUISICION DE BOLETO AEREO A BUENOS AIRES ARGENTINA SALIENDO DE TEGUCIGALPA (COMAYAGUA EL DIA EL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 Y REGRESANDO EL DIA 30 DE JUNIO A NOMBRE DEL ABOGADO ARIEL DIAZ ASESOR EN DERECHOS HUMANOS DEL DESPACHO, ABOGADO LUIS CHINCHILLA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO EN CASOS ANTE INSTANCIAS INTERNACIONALES EN LA RUTA DE TEGUCIGALPA A PANAMA -BUENOS AIRES ARGENTINA Y VICEVERSA.	2	L 73,572.40	L 147,144.80	
	2	UNIDAD	ADQUISICION DE BOLETO AEREO A BUENOS AIRES ARGENTINA SALIENDO DE TEGUCIGALPA (COMAYAGUA EL DIA EL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 Y REGRESANDO EL DIA 30 DE JUNIO A NOMBRE : ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE LA COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ,LA ABOGADA YENNIFER MATAMOROS DELEGADA ADJUNTA II EN LA RUTA DE TEGUCIGALPA HOUSTON -BUENOS AIRES ARGENTINA Y VICEVERSA.	2	L 180,339.00	L 360,678.00	
Sub total Excento						507,822.80	
Sub total Grabado							
15% de Impuesto Sobre Venta							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							507,822.80

Son: QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 80/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITUD DE COTIZACION DE BOLETO AEREO A BUENOS AIRES ARGENTINA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DC-140-2023 POR EL DESPACHO

Karla Cruz
 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH



Original Gerencia Administrativa
 Cc: Contraloría
 Cc: Almacén

Doc. Originales en FOI-1587-2023

NOTA SEGUN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 15-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

NO ES VALIDO SIN SELLO DE FIRMA AUTORIZADA

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos	
F01-24-687	29/07/2024	REG S/MEMO GAF-362-2024. ORDEN COMPRA	70-2024. FACT 189.	ALEXIS VARGAS. ADQUISICION	2024 7 18.8951	4,312.50	-4,312.50 Aplicada
29/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS	REG S/MEMO GAF-362-2024. ORDEN COMPRA 70-2024. FACT 189.	687		-562.50	
		Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL	ALEXIS VARGAS. ADQUISICION DE COFFE BREAK			
			SITRACONADEH 31/05/24				
29/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REG S/MEMO GAF-362-2024. ORDEN COMPRA 70-2024. FACT 189.	687		-3,750.00	
			ALEXIS VARGAS. ADQUISICION DE COFFE BREAK				
			SITRACONADEH 31/05/24				
29/07/2024	6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	REG S/MEMO GAF-362-2024. ORDEN COMPRA 70-2024. FACT 189.	687	4,312.50		
			ALEXIS VARGAS. ADQUISICION DE COFFE BREAK				
			SITRACONADEH 31/05/24				
		Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
Total por Partida					3	4,312.50	-4,312.50

F01-24-687



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 10:18:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00687
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ALEXIS DANERY VARGAS TORRES	TID	0101-1981-00591	00007	725554321	3,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000189

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/07/2024

Fecha de Vencimiento: 10/07/24

Proceso de Compra No: 70

Número de Documento: 000-001-01-00000189

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

Denominación:

TRAMO:

TIPO:

Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,312.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,312.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	562.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,750.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESIENTOS DOCE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DEL SITRACONADEH EL 31 DE MAYO DEL 2024

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-70-2024 Y MEMORANDUM GAF-362-2024 Y FACTURA 000-001-01-00000189

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 10.07.2024 15:32:18

Fecha y hora: 29.07.2024 09:24:32

Fecha y hora: 30.07.2024 13:33:52



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 10:18:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	562.50	0.00
TOTAL		562.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 09:26:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00687
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
ALEXIS DANERY VARGAS TORRES	TID 0101-1981-00591	00007	725554321	3,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 70

Número de Documento: 000-001-01-00000189

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 10/07/24 **Proceso de Compra No:** 70

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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,312.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,312.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								562.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								3,750.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DEL SITRACONADEH EL 31 DE MAYO DEL 2024

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-70-2024 Y MEMORANDUM GAF-362-2024 Y FACTURA 000-001-01-00000189

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Libreta: **Nombre:** 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: ABERRIOSA
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 10/07/2024 15:32:18

Fecha y hora: 29/07/2024 09:24:32

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 09:26:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	562.50	0.00
TOTAL		562.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 14:20:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/06/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00687
Compromiso	01
Devengado	00
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	
ALEXIS DANERY VARGAS TORRES	TID 0101-1981-00591		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-70-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/06/2024		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
		70			

CLASE DE GASTO:

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Construcciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transferencias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,312.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,312.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DEL SITRACONADEH
EL 31 DE MAYO DEL 2024

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-70-2024 Y MEMORANDUM GAF-362-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 10/06/2024 14:20:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
10-7-24

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
CONADEH
OFICINA CENTRAL
GERENTE ADMINISTRATIVO



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 000-001-05-0 0001985

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 30/07/24

CONTRIBUYENTE: Inversiones Vorto

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 0101-1981-005915

CAI/CAEE: 2C7364-394002-954780-457070-GE8495-BE

Nº DE CORRELATIVO: 000-001-01-00000189

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/08/24

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
II	Imp/To SIVA	3950.00	15%	592.50

Rango Autorizado:
000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

Firma Autorizada



INVERSIONES VARTO

Colonia Interamericana, 1era Calle, Casa #1922, a media cuadra de Pulperia Elisa, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. / Teléfonos: 9943-3638

Correo electrónico: alexisvarto26@gmail.com

RTN: 01011981005915

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

CAI: 2C7364-B940D2-95478D-457840-6E8485-BE

Rango Autorizado: 000-001-01-0000101 al 000-001-01-00000200

Página No.:

Factura No.: 000-001-01-00 000189

Ciudad:	Conadeh	RTN:	
No. Orden de Compra Exenta:		No. Reg. Exonerado:	
Dirección y Teléfonos:		No. Identificativo Reg. SAG:	
		Fecha:	3/05/24
		OP#	
		Orden de Compra #	
		Asesor:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
30	Coffe break con Refresco para el día 31/05/2024 con 3 bocadillos	125 ⁰⁰	37,50
1	Transporte.	200 ⁰⁰	200 ⁰⁰
UL			
		SubT.	39,50

CANCELADO

CONADEH
 05 JUL 2024
 RE-INTERVENTORIA

Valor en letras: Cuatro mil quinientos noventa y dos Lps con sesenta y cuatro

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	592,50
I.S.V. 18% L	
DÍGOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
TOTAL A PAGAR L	4542,50

La factura es beneficio de todos, Exijala.
 Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-12678

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VARGAS TORRES ALEXIS DANERY**
Con Registro Tributario Nacional: **01011981005915**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12678 en fecha 18/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419610212 de fecha 18/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 18/04/2024 hasta 16/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-12678** o mediante el siguiente código QR:





COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)

LISTADO DE PARTICIPANTES

REUNION _____

FECHA: 31 DE MAYO DEL 2024

DATOS GENERALES					
N	NOMBRE COMPLETO	OFICINA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Thelma L. Neda	Secretaria General	—	secretariageneral@conadeh.hn	
2	Ang Funes Cruz	Investig. D.R.C.O	22310204	investigadores.tgu@conadeh.hn	
3	Sara Sandoval	Invest. CONADEH	8940-61-83	investigadoray.gu@conadeh.hn	
4	Sandra MA Elvir Q.	Dirección UgoJ	9928-4540	asesor.legal@conadeh.hn	
5	Saira Hernández F.	IAF	99760437	Saira-e@yaho.com	
6	Erick Matamoros	Choluteca	97466485	lopezerick209@gmail.com	Erick Lopez
7	Josue Zamir Mejia Norz	Valle	32-510452	Josuemejia91@gmail.com	Josue Mejia
8	Delmy Nicole Conales	Oficina Central	8821-6285		
9	Jose Colindras Funes	Oficina Central	3231-6487		
10	Edwyn Castellanos	Oficina central	31678572		





COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)

LISTADO DE PARTICIPANTES

REUNION

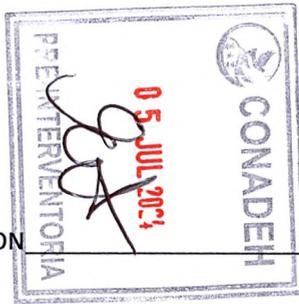
FECHA: 31 DE MAYO DEL 2024

DATOS GENERALES

N	NOMBRE COMPLETO	OFICINA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
11	Tania Lizeth Valerio	GAF	88-822932	lizeth.valerio@yahoo.com	
12	Gloria Isela Martinez	GAF	98-055816	martinezisela947@gmail	
13	Hilda Elva Espinoza	GAF	31955979	compras@conadeh.mn	
14	Leonardo Amador	GAF	33682018	leonador240@gmail	
15	Leandra Reyes	GAF	22310204	compras@conadeh.mn	
16	Ana Yoelyn Bernier	GAF	22310204	auxiliar.compras@conadeh.mn	
17	Eny G. Torres	GAF	9962-3167	eny.torres@conadeh.mn	
18	Reynaldo Lopez	GAF	9849.5012	reynaldolopez@conadeh.mn	
19	Laura Cruz	GAF	—	gerencia.administracion@conadeh.mn	
20	Ronald Andino	GAF	8957-1596	—	



REUNION



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)

LISTADO DE PARTICIPANTES

FECHA: 31 DE MAYO DEL 2024

DATOS GENERALES					
N	NOMBRE COMPLETO	OFICINA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
21	Rosa López	GT H	99130380	oficial.talentohumano	
22	Gabriela Avila	GT H	32486418	oficial2.talentohumano	
23	Ivonne Marcell López	GT H	97701212	analista.talentohumano	
24	Milany R. Pineda	GT H	98059186	gerencia.talentohumano@conadeh.hn	
25	Ignacio Bonilla	GT H	31489641	monpody_08@hotmail.com	
26	Samuel D. Campos A.	GT H	33122368	rhumanos@conadeh.hn	
27	Korin Flores	GT H	95772273	auxiliar2.talentohumano	
28	Fernando David Hernández	Almacén	9550-6695	fernandodh2@hotmail.com	
29	Wilmer Joel Navas	Almacén	9502-6349	joelwvob@gmail.com	
30	Margueta Rodríguez	GT H	44110079		

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-70-2024

FACTURA No. 000-001-01-00000189

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
INVERSIONES VARTO

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30	UNIDAD	COFFEE BREAK CON REFRESCO

***** L. 4,542.50

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-362-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIDO
LICENCIADA KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Expediente	CM-CONADEH-44-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	31/05/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Luzano 2231-0204, 2231-0862 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
90101603	Servicios de catering	SOLICITUD DE MERIENDAS REUNION EL 31 DE MAYO	30	1	INVERSIONES VARTO*CM		4542.615





CONADEH

La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-70-2024
Fecha: 31 DE MAYO DEL 2024
RNT: 08019995220465
CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

Datos de Proveedor	Contacto Unidad de Compras:
INVERSIONES VARTO / ALCI'S Contacto: Alexis Vargas Email: alexisvarto26@gmail.com RTN: 01011981005915 Teléfono: 9943-3638 Dirección: Col Interamericana, 1er calle, casa #1922, a 1/2 cuadra de pulperia elisa, Tegusigalpa	Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn
	Datos de Entrega:
	Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.

Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
31110			Productos alimenticios y bebidas.				4,312.50
	2	UND	COFFEE BREAK CON REFRESCO	30.00	125.00	3.750.00	
			Sub total Exento				
			Sub total Grabado			3,750.00	
			15% de Impuesto Sobre Venta			562.50	
25100			Servicio de transporte				230.00
	4	UND	S DOMICILIO	1.00	200.00	200.00	
			Sub total Exento				
			Sub total Grabado				
			15% de Impuesto Sobre Venta			30.00	
			TOTAL DE ORDEN DE COMPRA				4,542.50
Son: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS							
Comentarios o Instrucciones Específicas							
SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK CON PERSONAL DEL SITRACONADEH. GAF Y GAFY SEGUN MEMORANDUM GAF-362-2024							


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-70-2024

FECHA 31/05/2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	INVERSIONES VARTO / ALCI'S			
			Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario
DESCRIPCION TECNICA						
1	30	COFFEE BREAK CON REFRESCO	UNIDAD	L 125.00	L 3,750.00	
2	1	S. DOMICILIO	UNIDAD	L 200.00	L 200.00	
		SUB-TOTAL:			L 3,950.00	
		EXENTOS				
		Impuesto sobre Ventas 15%			L. 592.50	
		TOTAL			L. 4,542.50	

Resumen

Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 45 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa INVERSIONES VARTO / ALCI'S servicio de alimentacion por cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input type="checkbox"/>	Pastor más bajo
<input type="checkbox"/>	Pastor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros



Elaborado Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministro
 CONADEH



Autorizado por Lic. Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH





COTIZACION

INVERSIONES VARTO
 COL.INTERAMERICANA 1 ERA CALLE, 1/2 CUADRA DEBAJO DE PULPERIA ELISA
 CALLEJON SIN SALIDA CASA # 1922 TEL.9943-3638
 cotizar@inversionesvarto26@gmail.com

CLIENTE: Comision Nacional de los Derechos Hum
 CONTACTO: Karla Cruz
 MAIL:

FECHA:31/05/2024
 TEL:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Coffe Break, 4 bocadillos (2) salados, sandwich de jamon y queso, pastelito de carne, Dedo de queso	30	L125.00	L3,750.00
2	Trasnporte	1	L200.00	L200.00
	ULTIMA LINEA			
OBSERVACION: LA DURACION DE ESTA COTIZACION ES DE 15 DIAS DE SU EMISION			Sub Total	L3,950.00
			Imp. S.V 15 %	L592.50
			Imp. S.V 18 %	
			TOTAL A PAGAR	L4,542.50

TOTAL EN LETRAS :

FIRMA

CONADEH
 05 JUL 2024
 PRE-INTERVENTORIA

Hilda Espinoza

Para: alexisvarto26@gmail.com
Asunto: RE: COTIZACION

De: Martha Reyes <asesor.compras@conadeh.hn>
Enviado el: viernes 31 de mayo de 2024 09:31.
Para: 'Hilda Espinoza' <compras@conadeh.hn>
CC: Karla Cruz <gerencia.administracion@conadeh.hn>
Asunto: RE: COTIZACION



MEMORANDUM

GAF-362-2024

PARA: LICENCIADA MARTHA REYES
ESPECIALISTA EN COMPRAS

DE: LICENCIADA KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ASUNTO: SOLICITUD DE MERIENDAS

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2024

Por medio de la presente tengo a solicitar meriendas para reunión que se llevara a cabo con el personal de: Sindicato, Gerencia de Talento Humano y la Gerencia Administrativa y Financiera el día 31 de mayo del 2024.



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-690	29/07/2024	REG S/MEMO LGBTQ+ 11/24. ORDEN COMPRA 73-2024. FACT 429595. AGUA LA TIGRA.	2024	7	18.8951	576.29
29/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS				-576.29 Aplicada
		REG S/MEMO LGBTQ+ 11/24. ORDEN COMPRA 73-2024. FACT 429595. AGUA LA TIGRA. ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA		690		-75.17
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
29/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				-501.12
		REG S/MEMO LGBTQ+ 11/24. ORDEN COMPRA 73-2024. FACT 429595. AGUA LA TIGRA. ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA		690		
29/07/2024	6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				576.29
		REG S/MEMO LGBTQ+ 11/24. ORDEN COMPRA 73-2024. FACT 429595. AGUA LA TIGRA. ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA		690		
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	576.29
						-576.29

F01-24-690



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 10:22:01

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00690
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/06/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	501.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No	Tipo y No de Documento	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
FACT	26/06/2024	26/06/24	FACTURA	73	000-001-01-00429595				

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	576.29	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								576.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								75.17	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								501.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA.

EN ATENCION AL MEMORANDUM LGHTIQ ORDEN DE COMPRA CONADEH-73-2024 Y FACTURA #000-001-01-00429595

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA: LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 26/06/2024 14:00:04

Aprobado por: ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 29/07/2024 09:41:51

Firmado por: KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 30/07/2024 13:35:22



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 10:22:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	75.17	0.00
	TOTAL	75.17	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/06/2024 14:00:10

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00690
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/06/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN 08019015739463	00012	11-405-013217-9	501.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
26/06/2024	26/06/24	73		000-001-01-00429595			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	576.29	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								576.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								75.17	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								501.12	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA

EN ATENCION AL MEMORANDUM LGBTIO+ ORDEN DE COMPRA CONADEH-73-2024 Y FACTURA #000-001-01-00429595

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
11101010006181

Número de Cuenta
00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 26/06/2024 14:00:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

29-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/06/2024 14:00:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	75.17	0.00
TOTAL		75.17	0.00



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

24/06/2024 12:05:32

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00690
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/06/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN 08019015739463		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	CONADEH - 73 - 2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
11/06/2024	73			
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	576.29	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE

TOTAL AFECTADO	576.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA.
EN ATENCION AL MEMORANDUM LGBTIQ+ Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-73-2024

Cuentas Bancarias	Nombre
Código Banco:	
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 11/06/2024 11:50:15

Aprobado por: ABERRIOS2

ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 24/06/2024 12:05:29

Firmado por:

Fecha y hora:

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-73-2024

FACTURA No. 000-001-01-00429595

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	96	UNIDAD	BOTE DE AGUA DE 355ML

***** L. 576.29

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM LGBTIQ+ 11/2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



RECIBIDO

WILMER JOEL NAVAS VELASQUEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
CONADEH





Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0001966

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B

R.T.N. 08019995220465

CONTRIBUYENTE: Agua la Tronca S. de RL FECHA: 30/07/24

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019015739463

CAI/CAEE: FB7863-AB5035-CB4292-4B7725-ABDFB3-10

N° DE CORRELATIVO: 000-001-01-00429595

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/02/25

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	IMPUESTO IVA	501.12	15%	75.17

Rango Autorizado:
000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMR MELISSA, S. De R.L. R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:FB7863-A65035-CB4292-4B7725-ABDFB3-1D

FACTURA N° 000-001-01-00 429595

Cliente: CONADEH Fecha: 12/06/24
 R.T.N./DNI.: 08019995220465 Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
<u>4</u>	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	<u>125.28</u>		<u>501.12</u>
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Quinientos sesenta y seis con veinte y nueve céntimos.

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00416501 al 000-001-01-00441500

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJA
 Firma: _____
 CONTADO CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. <u>75.17</u>
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. <u>576.29</u>



Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8938 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015739463
Nombre o Razón Social: AGUA LA TIGRA S DE R L
Nombre Comercial: AGUA LA TIGRA S DE R L
Teléfono: 27662828 99382474
Email: agualatigra@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO AGUA DULCE, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO AGUA DULCE. No. S/N, MUNICIPIO: VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011960012759
Nombre Comercial: GODOY ANDINO GERMAN CESAR

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00429595
Fecha de Autorización: 05/02/2024
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
CAI: FB7863-A65035-CB4292-4B7725-ABDFB3-1D
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00416501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00441500



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19042

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19042 en fecha 03/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410708224 de fecha 03/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/06/2024 hasta 02/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-19042** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 11:50:44

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	00690
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/06/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento		Cuenta	
RTN	08019015739463			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-73-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
11/06/2024		73			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	576.29	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								576.29	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

MON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA.
EN ATENCION AL MEMORANDUM LGBTIQ+ Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-73-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 11/06/2024 11:50:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

24-6-24

Firmado por:

Fecha y hora:



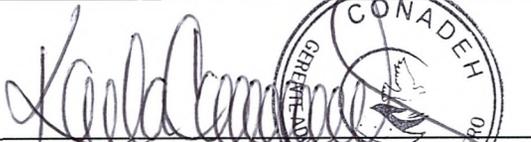
ORDEN DE COMPRA No. C ONADEH-73-2024

Fecha: 11/06/2024

RNT: 08019995220465

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

AGUA LA TIGRA Contacto: ROBERTO PINEDA Email: robertbelmin72@gmail.com> RTN: 08019015739463 Teléfono: 27662828 Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela.		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn			
Form a de		SIAFI	Tiempo de Entrega	1	
UE 01		Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.			
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:					
Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
31110	Alimentos y bebidas para Personas				-
1	UNIDADES AGUA 355 ML	96	L	5.22	501.12
Sub total Excento					
Sub total Grabado					75.17
15% de Impuesto Sobre Venta					576.29
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA					576.29
Son: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON LEMPIRAS EXACTOS CON 29/100 CTVS					
Comentarios o Instrucciones Especificas					
SOLICITUD DE BOTELLONES CON AGUA SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM LGBTIQ+11/2024					


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH



Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 45 DEL DECRETO No. 62-2023 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023



RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-73-2024	FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	AGUA LA TIGRA					
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	96	BOTELLON DE 5 GALONES OFICINA DE COMAYAGUA	L 5.22	501.12			L	-
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado			L	501.12	L	-	L	-
Impuesto ISV 15%			L	75.17	L	-	L	-
TOTAL			L	576.29	L	-	L	-

Resumen
Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación
Se recomienda adjudicar a la Empresa LA TIGRA por cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros

CONADEH
COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
HILDA ESPINOZA
Elaborado por: Oficial de Compras
CONADEH

[Signature]
Karla Cruz Castañeda
Autorizado por: Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH

CONADEH
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONADEH
RE-INTERVENTORIA
20 JUN 2024
[Signature]



COTIZACIÓN

11/6/2024

No. 11257

NOMBRE DEL CLIENTE: CONADEH
Tegucigalpa Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo: rpineda@agualatigrahn.com., ftorres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	96	Unidades de agua 355 ml	L. 5.22	L. 501.12
		Importe Exento		
		Importe ISV	L.	501.12
		15% ISV	L.	75.17
		TOTAL		576.29

Oferta valida por 30 dias.

Robert Pineda
Robert Pineda
Agua La Tigra S. de R.L.
AGUA LA TIGRA
R.T.N.: 08019015739463



Hilda Espinoza

Para: Robert Belmin
Asunto: RE: Cotización La Paz

De: Robert Belmin <rpineda@agualatigrahn.com>
Enviado el: 11 de junio de 2024 14:53
Para: compras@conadeh.hn
CC: ftorres@agualatigrahn.com
Asunto: Cotización

Buenas tardes

Adjunto lo
Solicitado

Saludos

Obtener [BlueMail para Mobile](#)





Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-72-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/06/2024 11:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/06/2024 01:29:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/06/2024 01:29:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50202301	Agua purificada	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 355 ML	96	1	AGUA LA TIGRA S DE R. L.		576.29



2



DEFENSORIA DE PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

MEMORANDUM LGBTIQ+ 11/2024

Para:	Lcda. Karla Cruz Gerente Administrativa Financiera
De:	 Lcdo. Alex Arnaldo Flores Coordinador Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual
Vo.Bo. Lcda. María José Galvez Miranda Gerente de Defensorías	
Asunto:	Solicitud de comisión para la Campaña Orgullo en Colores y Derechos.
Fecha:	06 de junio de 2024

2 JUN 2024

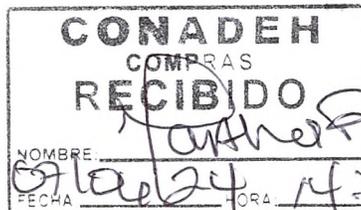
Adjunto le remito memorándum LGBTIQ+ 010/2024, con el visto bueno de la abg. Blanca S. Izaguirre, en el cual autoriza una serie de peticiones realizadas en el marco del 28 de junio en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, como parte de la Campaña Orgullo en Colores y Derechos y en la cual se realizarán actividades tales como un **"Mercadito Diverso"** a llevarse a cabo el **21 de junio 2024** en el **Centro Cívico Gubernamental** de **9:00 a.m. a 3:00 p.m.** y el evento de **Lanzamiento de la Campaña** el **22 de junio 2024** en las **instalaciones de CONADEH.**

Haciendo un agregado de que el apoyo logístico necesario para el montaje del Mercado Diverso, deberá de hacerse un día antes de la actividad, ya que se dará inicio en horas tempranas.

Por lo antes expuesto solicitamos realizar el trámite administrativo correspondiente de cada una de las peticiones autorizadas por la Comisionada.

Cualquier consulta estoy a la orden.

Saludos cordiales,
cc. archivo





CONADEH	
DESPACHO	
RECEPCION DE CORRESPONDENCIA	
FECHA: 05/16/24	HORA: 1:59
FIRMA: <i>[Signature]</i>	

DEFENSORIA DE PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

MEMORANDUM LGBTIQ+ 010/2024

Para:	Abg. Blanca S. Izaguirre Comisionada Nacional de los Derechos Humanos
De:	<i>[Signature]</i> Lcdo. Alex Arnal Flores Coordinador Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual
Vo.Bo. Abog. Blanca S. Izaguirre Comisionada Nacional de los Derechos Humanos	<i>[Signature]</i>
Vo.Bo. Lic. María José Galvez M. Gerente de Defensorías	<i>[Signature]</i>
Asunto:	Solicitud Visto Bueno Apoyo Logístico para la Campaña Orgullo en Colores y Derechos
Fecha:	5 de Junio de 2024

En el marco del 28 de junio en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, como parte de la Campaña Orgullo en Colores y Derechos, se realizarán las actividades de; un Mercadito Diverso a llevarse a cabo el 21 de junio 2024 en el Centro Cívico Gubernamental y el evento de Lanzamiento de la campaña el 22 este junio 2024 en las instalaciones del CONADEH.

Como parte de las gestiones para el Mercadito Diverso, se solicita apoyo logístico:

- Asignación de personal, vehículos y recursos por parte de la Gerencia de Administración para el traslado de las bodegas de SENPRENDE y regreso de las carpas y mobiliario, de igual manera montaje y desmontaje de las carpas en el Centro Cívico Gubernamental, que pueda estar listo un día antes para el evento que se realizará el viernes 21 de junio 2024.
- Botes con agua para 90 personas.

Para el evento de Lanzamiento de la Campaña Orgullo en Colores y Derechos el día 22 de junio 2024, se solicita apoyo logístico:

Iniciativa para organizar esta conmemoración



La Defensoría del Pueblo

Coord. Maria Infotec

- Habilitación de ambos estacionamientos, así como los salones del 3er y 4to piso para el sábado 22 de junio 2024.
- Limpieza de ventanales del Salón del 3er piso.
- Equipar con jabón para manos y papel higiénico los sanitarios del 3er y 4to piso.
- Apoyo el personal de Protocolo para el montaje y demás gestiones necesarias en los salones.
- Habilitar las pantallas del tercer piso para que estén en funcionamiento para el día del evento, de igual manera se utilizará la pantalla del 4to piso. *→ NO TA SEPARABILIDAD*
- Utilizar uno de los elevadores como spot de fotografía para los portafolios de los diseñadores y modelos. *→ DESECIAR, UNO DE LOS PINTA PISO*
- Se solicita poder brindar un total de 21 reconocimientos en vinilo a las instituciones, cooperantes y personas que apoyan el evento. *→ NO DISPONIBILIDAD*
- De igual manera un total de 70 diplomas para el resto de las personas que forman parte del staff de la campaña. *→ CONSULTAR CON ABOGADO O COMPRAR CON CATALOGO ELECTRO PARA QUE LOS IMPRIMA LA DEFENSORIA*

Reconocimientos

1	SENPRENDE
2	Archivo Queer
3	SOMOS CDC
4	UNITEC
5	Secretaria de Arte Cultura y Patrimonios de los Pueblos
6	SEDESOL
7	INM
8	UNFPHA
9	PRODERECHOS
10	Global Communities
11	Ariel Flores
12	Esdras Polanco (diseñador)
13	MJ Amaya (Diseñadora)
14	Esmi Álvarez (Diseñadora)
15	DJ (Pendiente confirmar)
16	Cruz Roja Hondureña
17	Abigail Galindo
18	José Zambrano
19	Gabriela Solana
20	De Leon
21	Obryan



Personal al que se le brindara diplomas.

PERSONAL DE APOYO	
Área de Apoyo	Personas
Modelos	22
Diseñadores	3
Maquillaje y Peinado	6
Dirección de Pasarela	2
Dirección de Backstage	4
Dirección Audiovisual	3
Dirección de Alimentación	4
Participantes de los Videos	5
Apoyo Cruz Roja Primeros Auxilios	2
Edecanes	10
Fotógrafos	3
Maestro de Ceremonia	1
DJ	1
Comunicaciones	2
Total Staff	68

Se adjunta: diseño de reconocimiento propuesto.

Cualquier consulta estoy a la orden.

Saludos cordiales,

cc. archivo





Observaciones:

- Con el logo de CONADEH y el logo de la Campaña.
- En material vinilo
- Color transparente

Propuesta de mensaje:

Por su colaboración en la campaña: Orgullo en Colores y Derechos, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+.



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-693	29/07/2024	REG S/MEMO 040-GEP-2024. ORDEN COMP 74-2024 Y FACT 15716. TULIPANES. ADQUISICION	2024 7	18.8951	2,242.50	-2,242.50 Aplicada
29/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		693		-292.50
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
29/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		693		-1,950.00
		REG S/MEMO 040-GEP-2024. ORDEN COMP 74-2024 Y FACT 15716. TULIPANES. ADQUISICION COFFE BREAK REUNION CONADEH 21/6/2024				
29/07/2024	6103-1-01-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		693	2,242.50	
		REG S/MEMO 040-GEP-2024. ORDEN COMP 74-2024 Y FACT 15716. TULIPANES. ADQUISICION COFFE BREAK REUNION CONADEH 21/6/2024				
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	2,242.50 -2,242.50

F01-24-693



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 10:23:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00693
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	Tipo Documento RTN 08019004002892	Código 00007	Cuenta 911538101
			Importe 1,950.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-	
18/07/2024	18/07/24	00015716	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Secuencia
			No.Doc F01 Origen
	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
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
01	00	000	002
			OBJ
			31110
			BEN
			0000
			TRAN
			CUENTA
			CONTABLE
			DESCRIPCION
			Productos Alimenticios Y Bebidas
			IMPORTE
			MONEDA NACIONAL
			2,242.50
			IMPORTE
			MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif.
			Camb.
			0.00
MON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA			TOTAL AFECTADO
			2,242.50
			TOTAL DEDUCCIONES
			0.00
			TOTAL RETENCIONES
			292.50
			MONTO A PAGAR
			1,950.00
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
PAGO POR ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA REUNION DE COMITE DE DERECHOS HUMANOS PLANEDIII EL 21 DE JUNIO DEL 2024		Código Banco: I	
EN ATENCION AL MEMORANDUM 040-GEF-CONADEH-2024 ,ORDEN DE COMPRA CONADEH-74-2024 Y FACTURA #000-002-01-00015716		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		11101010006181	
		Número de Cuenta	
		00030011101	
		Número de Libreta	
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: LAMADOR7	Aprobado por: ABERRIOS2	Firmado por: KCruz34	
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS	KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA	
Fecha y hora: 18/07/2024 13:24:28	Fecha y hora: 29/07/2024 09:50:16	Fecha y hora: 30/07/2024 13:36:49	



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 10:23:30

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	292.50	0.00
	TOTAL	292.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 09:43:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00693
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento RTN		Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL	08019004002892	00007	911538101	1,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	00015716		
			Número de Documento		Fecha Firma origen
18/07/2024	18/07/24	74			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,242.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

2,242.50

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

292.50

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,950.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA REUNION DE COMITE DE DERECHOS HUMANOS PLANEDHH EL 21 DE JUNIO DEL 2024

EN ATENCION AL MEMORANDUM 040-GEP-CONADEH-2024 ,ORDEN DE COMPRA CONADEH-74-2024 Y FACTURA #000-002-01-00015716

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00030011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 18/07/2024 13:24:28

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/07-24

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 09:43:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140 ✓	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	292.50 ✓	0.00
	TOTAL	292.50 ✓	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2024
 R_EGA_F01F07
 13/06/2024 13:52:17
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00693
Compromiso	01
Devengado	00
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	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN 08019004002892		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-74-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
13/06/2024		74			
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,242.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,242.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO POR ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA REUNION DE COMITE DE DERECHOS HUMANOS PLANEDHH EL 21 DE JUNIO DEL 2024
 EN ATENCION AL MEMORANDUM 040-GEF-CONADEH-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-74-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
 Fecha y hora: 13/06/2024 13:51:41

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 13/06/2024 13:51:41

Firmado por: 
 Fecha y hora: 13/06/2024 13:51:41



ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-74-2024

FACTURA No. 000-002-01-00015716

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TULIPANES

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	15	UNIDAD	COFFEE BREAK AM
			***** L.2,242.50

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM 040-GEP-CONADEH-2024.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ

RECIBIDO

LICENCIADA ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ
GERENCIA DE EDUCACION Y PROMOCION
CONADEH





COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0001967

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B

R.T.N. 08019995220465

Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

FECHA: 30/07/24

CONTRIBUYENTE: Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019004002892

CAI/CAEE: SADOSE-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

N° DE CORRELATIVO: 000-002-01-00015716

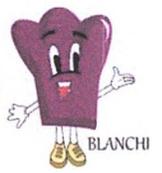
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/11/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imp. IVA	1,950.00	15%	292.50

Rango Autorizado:
000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. MELISSA S. De R.L. R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN FAR No. 61-23-10500-113

Firma Autorizada



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015716

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	HILDA ESPINOZA	VENCIMIENTO:	21/07/2024
TEL. CONTACTO:	31955979	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	080199995220465	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1549 ORIGINAL
FECHA:	21/06/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	BOULEVARD SUYAPA,ANTIGUO EDIFICIO CANO	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 130.00	15	L. 1,950.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 1,950.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 292.50	L. 0.00	L. 2,242.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 1,950.00
SERVICIO	L. 0.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Gabriela Huete
FIRMA Y SELLO



EJECUTIVO: GABRIELA HUETE

CORREO: organizacion@tulipanes.hn

CELULAR: 98879026

RECIBO

POR LPS.2,242.50 ✓

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LA CANTIDAD DE **LPS.2,242.50** (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00015716.

TEGUCIGALPA M. D. C., 21 DE JUNIO DEL 2024 ✓



MARTHA LILIAN NÚÑEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892





Usuario: Anónimo

Acceso a la Oficina Virtual

RTN:

Contraseña

Tributaria:

Usuario

delegado

Ingresar

[Restablecer Contraseña](#)

Bienvenido a la Oficina Virtual

Oficina Virtual es un moderno portal en Internet especialmente diseñado para facilitar a los Obligados Tributarios el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aprovechando al máximo las ventajas que la tecnología en la actualidad nos ofrece.

Usted señor Obligado Tributario, desde la comodidad de su casa los siete días de la semana y las 24 horas del día podrá interactuar con la Oficina Virtual y beneficiarse de los servicios disponibles.

Sea bienvenido a la era de la gestión electrónica y del Gobierno Electrónico, renovamos nuestro compromiso con Honduras para servirle cada día mejor.

Desde la plataforma de Oficina Virtual usted podrá:

- Elaborar Declaraciones Juradas
- Cargar Declaraciones Juradas
- Presentar Declaraciones Informativas
- Realizar Trámites del Registro Tributario Nacional
- Realizar Trámites del Régimen de Facturación
- Solicitar Constancias
- Dar Seguimiento a Trámites
- Realizar Trámites de órdenes de Compra Exenta
- Utilizar los Servicios Tributarios
- Realizar Consultas

LA Pagina NO tiene Disponibil
Para Validar la factura





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19853

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19853 en fecha 07/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410716186 de fecha 03/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/06/2024 hasta 06/07/2024, ~~la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.~~

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-19853 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-31311

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-31311 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410055160 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35741125113, presentada el 29/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

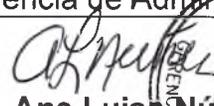
JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-31311** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM No.048-GEP-CONADEH-2024

Para:	Lic. Karla Cruz Gerencia de Administración y Finanzas
De:	 Lic. Ana Luisa Núñez Juárez Gerencia de Educación y Promoción
Asunto:	Remisión de Listado Original compra de Snack
Fecha:	24 de junio 2024

Reciba por este medio un atento y cordial saludo.

Por medio de la presente adjunto listado de asistencia original del Snack que se dio en la reunión del Comité de Educación en Derechos Humanos (PLANEDHH), el día viernes 21 de junio del presente año.

Atentamente,





Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

LISTA DE ASISTENCIA

Lugar: 4to. piso CONADEH.

Fecha: 21/6/2024.

Tema: Reunion Comité PLANEDH

Nº	NOMBRE	SEXO		DNI	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
		F	M				
1	Flavia Zepeda Pereira	✓		0801 1975-03397	3370-1872	flavia.zepeda@fedh.gob.hn	
2	Rosena Mayén Elvir	✓		0801196303227	99208060	lmayen@proderechos.hn	
3	Bessy Carolina Martínez	✓		0301-1972-01230	31919114	bcarolinam@unfin.edu.hn	
4	Gabriela L. Roque Pavón	✓		0801-2000-04881	7250-2137	gabriella.roque.02@gmail.com	
5	Nahomy Yomali Andino	✓		0801-1999-12965	91522886	nahomino@spe.gob.hn	
6	Ana Luisa Núñez Juárez	✓		0801-1970-05019	88848503	gerenciaeducacion@conadeh.hn	
7	Elsy Sogely Flores D.	✓		0801-1984-21134	9952-4497	elsyef078@gmail.com	
8	MURICIO BONITO		✓	29.099.916V	8893-0590	mbenito@proderechos.hn	
9	William R. Alvarado Yanez		✓	0703 1943 01101	9657-7155	yanezwillian@qubov.com	
10	Sandra Mendoza Palma		✓	441.77085-0024	—	comunicacion@proderechos.hn	



Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

LISTA DE ASISTENCIA

Lugar: 4to. Piso CONADEH.

Fecha: 21/6/2024.

Tema: Reunión Comité PLANEDH.

Nº	NOMBRE	SEXO		DNI	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
		F	M				
1	Deby C. Urbina	✓		1807196401215	99781891	asistente.educacion@conadeh.hn	
2	Santos Regino Caballero	✓		0306-1961-00223	94401480	✓	
3	Pol. Josue Garcia		✓	0715-2000-00274	98-97-72-79	✓	
4	Juan Jose			1206-1961-00200	965936244	✓	
5	Oril Rodriguez			0707197600195	88936611		
6							
7							
8							
9							
10							



ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-74-2024

Fecha: 12/06/2024

RNT: 08019995220465

CAI: 9D0B79-A8B779-A54186-E1B79D-7413B4-ED

TULIPANES		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros	
Contacto: Denia Garcia		E-mail: compras@conadeh.hn	
Email:repcion@tulipanes.hn			
RTN:08019004002892			
Teléfono:22310944		Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.	
Dirección: Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720 Frente a Escuela de Ciencias Forestales			
Forma de	SIAFI	Tiempo de	1
UE 01			
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:			
31110	Productos alimenticios y bebidas.		2,242.50
1	UNIDAD	COFFEE BREAK AM	15 L 130.00 L 1,950.00
Sub total Excento			
Sub total Grabado			1,950.00
15% de Impuesto Sobre Venta			292.50
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA			2,242.50
Son: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON LEMPIRAS EXACTOS CON 50/100 CTVS			
Comentarios o Instrucciones Especificas			
SOLICITADO POR MEMORANDUM NO.040 -GEP-CONADEH-2024			


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH



Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 45 DEL DECRETO No. 62-2023 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-74-2024

FECHA 12/06/2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	TULIPANES			
			Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario
DESCRIPCION TECNICA						
1	15	COFFEE BREAK AM	unidad	L 130.00	L 1,950.00	
		SUB-TOTAL			L 1,950.00	
		EXENTOS				
		Impuesto sobre Ventas 15%			L. 292.50	
		TOTAL			L. 2,242.50	

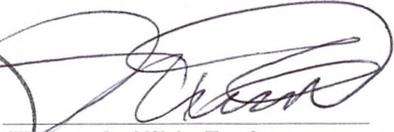
Resumen

Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 45 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa TULIPANES para solicitud de coffee break solicitado por la Gerencia de Planificación por cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros


Elaborado Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministro
 CONADEH


Autorizado por Lic. Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH



ONCAE || HonduCompras

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	CM-CONADEH-73-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2024 11:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/06/2024 12:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/06/2024 12:37:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canor
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
90101603	Servicios de catering	SOLICITUD DE SNACK CON SU REFRESCO PARA REUNION CON P. ANEDHH	15	1	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L		4485

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #1549 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS		IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	HILDA ESPINOZA	FECHA:	12/06/2024		
TEL.CONTACTO:	31955979	FECHA EVENTO:	21/06/2024		
RTN:	080199995220465	VENCIMIENTO:	21/06/2024		
DIRECCIÓN:	BOULEVARD SUYAPA,ANTIGUO EDIFICIO CANO				

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 130.00	15	L. 1,950.00	L. 0.00	G
	000241 - EMPANADITA ARABE		1			
	000779 - TARTAleta DE POLLO		1			
	000704 - RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE		1			
	000506 - MINI PIE DE MANZANA		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	2,242.50

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : COFFEE BREAK EMPACADO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



Expediente	CM-CONADEH-73-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2024 11:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/06/2024 12:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/06/2024 12:37:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Biv. Suyapa, Antiquo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	SOLICITUD DE SNACK CON SU REFRESCO PARA REUNION CON PLANEDHH	15

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



3



CONADEH
GAF
RECIBIDO
NOMBRE: F. de Martes
FECHA: 7/6/24 HORA: 9:00

MEMORANDUM No.040-GEP-CONADEH-2024

Para:	Lic. Karla Cruz Gerencia de Administración y Finanzas
De:	Lic. Ana Luisa Núñez Juárez Gerencia de Educación y Promoción
Asunto:	Solicitud compra de Snack
Fecha:	07 de junio 2024

Reciba por este medio un atento y cordial saludo.

Por medio de la presente solicito a usted su apoyo si no hay inconveniente alguno, para que gire instrucciones a quien corresponda para la **compra de 15 snack con su respectivo refresco**, para la reunión del Comité de Educación en Derechos Humanos PLANEDHH, la que se llevará a cabo el día viernes 21 de junio del presente año.

Las meriendas se necesitan para el día viernes 21 de junio 2024 a las 9:00 a.m.

Quedo atenta y agradecida por su valiosa atención a lo solicitado.

Atentamente,



LIC. TRIACHTA,
ATENDER
DISPONIBILIDAD
PLEGUE PLS.

GERENTE ADMINISTRATIVO
CONADEH

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-786	23/07/2024	REG S/MEMO 210-DRCO-2024, FACT 24417, RENDILLANTAS, PAGO DE MANTENIMIENTO DE	2024 7	18.8951	24.370.80	-24.370.80 Aplicada
23/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		786		-3.178.80
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
23/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		786		-21.192.00
23/07/2024	6102-4-02-01-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		786	24.370.80	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
	Proveedor: 000001	TECNICENTRO CHAIN				
				Total por Partida	3	24.370.80 -24.370.80

F-01 786-2024



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 10:58:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00786
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		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	
REENC AU CHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911	00012	11-401-015675-1	21,192.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	006-001-01-00024417	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/07/2024	22/07/24	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	24,370.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	24,370.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,178.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,192.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, PLACA GHA0715 DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHITO.

EN ATENCION AL MEMORANDUM 210-DRCO-2024 Y FACTURA #006-001-01-00024417

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta + LIBRETA: Número de Cuenta 00030011101

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 22.07.2024 09:54:38

Fecha y hora: 23.07.2024 13:23:57

Fecha y hora: 25.07.2024 13:20:56



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 10:58:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,178.80	0.00
TOTAL		3,178.80	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/07/2024 09:54:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00786 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Tipo y No de Documento: RTN 08019008165911

Banco y Cuenta: 11-401-015675-1

Importe: 21,192.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: Proceso de Compra No

Número de Documento: 006-001-01-00024417

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 22/07/24

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios X **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	24,370.80	0.00	0.00	
TOTAL AFECTADO								24,370.80	0.00	0.00	
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00	
TOTAL RETENCIONES								3,178.80	0.00	0.00	
MONTO A PAGAR								21,192.00	0.00	0.00	

SON: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300. PLACA GHA0715 DE LA DEPARTAMENTAL DE OLANCHITO.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 11101010006161
 Número de Cuenta:
 00030011101
 Numero de Libreta:
 LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC. DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HND **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 22/07/2024 09:54:38

Aprobado por:

Fecha y hora: 23-07-2024

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/07/2024 09:54:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140 ✓	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,178.80 ✓	0.00
	TOTAL	3,178.80	0.00

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1800-2024

FACTURA No. 006-001-01-00024417

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
REENCAUCHE Y DISTRIBUCCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT
			***** L. 12,185.40

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM DE REMISION 133-DRCO-2024, MEMORANDUM DE SOLICITUD ODO-43-04-2024.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIDO POR
ABOGADA WENDY LUDMILA JUAREZ
DELEGADA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO
CONADEH




ABOGADO SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA
DELEGADO REGIONAL CENTRO ORIENTE
CONADEH




10 JUN 2024

PRE-INTERVENTORIA

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1800-2024

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

16/05/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

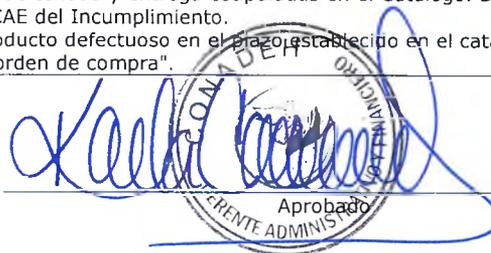
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
3440	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 16)	2,649.00	10,596.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 4)	2,649.00	10,596.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 4)			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		3,178.80	
Lps. veinticuatro mil trescientos setenta con 80/100							
Observaciones: LLANTAS CORRESPONDIENTES A LA PAZ Y OLANCHO							
Gran Total Lps.						24,370.80	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0001959

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B

R.T.N. 08019995220465

Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

FECHA: 26/7/24

CONTRIBUYENTE: Reencauche y Distribución de Lentes S.A de C.V

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019008165911

CAI/CAEE: 7CFG2B-9B7E80-E8479E-D2DA9B-67C4C-33

N° DE CORRELATIVO: 006-001-01-00024417

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/08/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto IVA	21,192.00	15%	3,178.80

Rango Autorizado:
000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2024

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 161-2310500-113

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada



EN MANOS SEGURAS
R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

10:23:34

FACTURA

No. 006-001-01-000 24417

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

FECHA
09-mayo-2024

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

SEÑOR(ES): CONADEH	ORDEN DE COMPRA: 3-1-1-1800-2024
R.T.N. / ID: 08019995220465	
DIRECCIÓN:	TEL.: 22310204/
	VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: Francisco Morazán /	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE01644 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2.649.00	0	2.649.00	21.192.00
8	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		21.192,00		3.178,80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		21.192,00	24.370,80	

veinticuatro mil trescientos setenta y 80 / 100

SON: L. _____

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-1-0500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto/2023. OP-4432

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019008165911

Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Teléfono: 22333285

Email: administracion@rendillantas.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LAS TORRES, CALLE: PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. MODELO CALLE LOS ALCALDES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019011418337

Nombre Comercial: HB IMPRESORES S DE R L DE C V

GENERALES

Número del Documento: 006-001-01-00024417

Fecha de Autorización: 29/08/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/08/2024

CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33

Desde (Rango Autorizado): 006-001-01-00023701

Hasta (Rango Autorizado): 006 001-01-00026200



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114653

Codigo: C01672

Fecha: jueves, 9 de mayo de 2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 80 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00024417	L. 24,370.80	-	-

Valor: L. 24,370.80

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1800-2024

Desecabau

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-14647

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-14647 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410154856 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/05/2024 hasta 01/06/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-14647** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-26683

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26683 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410020666 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743941484, presentada el 30/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-26683** o mediante el siguiente código QR:





CONADEH

La Defensoría del Pueblo

MEMORÁNDUM
210-DRCO-2024

PARA: Lic. Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

DE: Abg. Samuel Ernesto Castro
Delegado Regional Centro Oriente

Asunto: REMISION DE MEMORANDUM ODO-56-05-2024, ACTA DE RECEPCIÓN DE LLANTAS DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

Fecha: 05 de junio 2024



Después de saludarla cordialmente, le remito con el respeto que me caracteriza memorándum ODO-56-05-2024, enviado por la abogada Wendy Juárez Delegada Departamental de Olancho; en el que anexa Acta de recepción de llantas original del vehículo Nissan Frontier NP300, placa GHA0715.

Sin otro particular me suscribo a usted.

Atentamente,



cc. Archivo.

Oficina Central Edificio San Jose, Colonia Humuya, Avenida Ucrania, Antiguo Edificio IP.

+(504) 2231-0204

centrooriente@conadeh.hn

www.conadeh.hn



Memorándum
ODO-56-05-2024

PARA: Abog. Samuel Ernesto Castro
Delegado Regional Centro Oriente

DE: Abog. Wendy Juárez
Delegada Departamental de Olancho

ASUNTO: Envío de acta de recepción de llantas

FECHA: 29 de mayo de 2024



.....

Adjunto envío a usted factura acta de recepción de las cuatro llantas recibidas para el cambio del vehículo Nissan frontier MP300 con placa GHA0715 debidamente firmada de recibido.

Atentamente,
Cc. Archivo



República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1800-2024

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

08/05/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 16)	2,649.00	10,596.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
	2	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 4)	2,649.00	10,596.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT			
				Impuesto Sobre Ventas		3,178.80	
veinticuatro mil trescientos setenta con 80/100 Memorandum: 78 ORCOC 15/04/2024 Observaciones: SERAN ENTRGADAS EN OLANCHO Y LA PAZ							
Gran Total LPS							24,370.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comisionado Nacional de los
derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza
Oficial de Compras 2231-0204


Aprobado



ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1800-2024

FACTURA No. 008-001-01-00024417

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT

..... L 12,185.40

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM 78 ORCOC 15/04/2024/MEMORANDUM ODLP/18/04/2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIDO

ABOGADA ALEJANDRA-DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ

Delegada Departamental de la Paz

CONADEH



Tegucigalpa, M.D.C, 09 de mayo del 2024

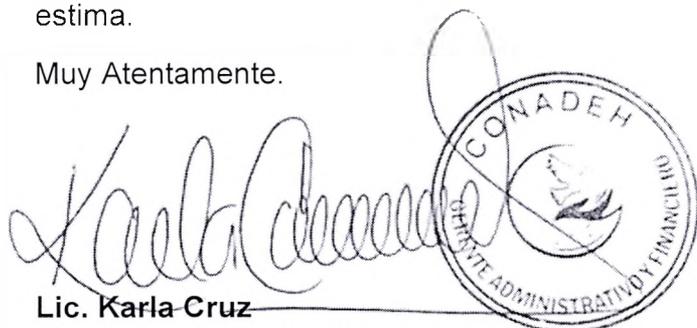
Señores
REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio tengo a bien hacer el presente compromiso de pago de la orden de compra numero 3-1-1-1802-2024 a favor de la empresa REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V., adquisición de 1 juego de llantas LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT y un Juego LLANTA No 245/75R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 10 Lonas RADIAL, marca cooper con valor según orden de compra de Veintisiete mil trescientos sesenta Lempiras con ochenta centavos (L. 27,360.80) ,en vista que se está formulando cuota.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis muestras de alta consideración y estima.

Muy Atentamente.



Lic. Karla Cruz
Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH

9



CONADEH

La Defensoría del Pueblo

CONADEH
GAF
RECIBIDO
NOMBRE: I. Sele Martínez
FECHA: 26/4/24 HORA: 8:26

MEMORÁNDUM
133-DRCO-2024

PARA: Lic. Karla Cruz
Gerente Administrativo Financiero

DE: Abg. Samuel Ernesto Castro García
Delegado Interino Oficina Regional Centro Oriente

Asunto: REMISION DE MEMORANDUN ODO-43-04-2024, SOLICITUD DE LLANTAS DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

Fecha: 25 de abril 2024



Después de saludarla cordialmente, por medio de la presente remito para su correspondiente tramite, memorándum ODO-43-04-2024 enviado por la Delegada Departamental de Olancho Abogada Wendy Juárez, donde informa que en fecha 13 de octubre 2023 envió memorándum número ODO-133-10-2023 (remitido por Oficina Regional Centro Oriente con memorándum 379-DRCO-2023), solicitando compra de una batería y un juego de llantas para el vehículo asignado a esa Oficina; recibieron la batería, pero hasta la fecha no han recibido las llantas; por lo que mediante el presente solicito a usted se realice la gestión para la compra de las llantas ya que el vehículo necesita de manera urgente el cambio.

No	Detalle de Compra	Vehículo Marca y Modelo	Año	Placa	Numero del Vehículo	Responsable
1	Juego de llantas LT255/7R16	Nissan Frontier MP300	2017	GHA0715	33	Wilson Méndez

Se anexa copia de memorándum 379-DRCO-2023 y ODO-133-10-2023

Sin otro particular me suscribo a usted.

Atentamente,

LIC. KARLA,
FAVOR ATENDER
KE

CONADEH
COMPRAS
RECIBIDO
NOMBRE: Karla Cruz
FECHA: 26/04/24 HORA: 13:28

10 JUN 2024
CC: Archivo.

REVISADO: Silvia Romero
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / DRCO

Oficina Central Edificio San José, Colonia Humuya, Avenida Ucrania, Antiguo Edificio del IP

+(504) 2231-0204

centrooriente@conadeh.hn

www.conadeh.hn

Memorándum ODO-43-04-2024

PARA: Abog. Samuel Ernesto Castro
Delegado Regional Centro Oriente

DE: Abog. Wendy Juárez
Delegada departamental de Olancho

ASUNTO: Solicitud de llantas

FECHA: 24 de abril de 2024



Estimado Abogado Castro a través del presente informo a usted que en fecha 13 de octubre de 2023 se envió memorándum número ODO-133-10-2024 con solicitud de compra de una batería y un juego de llantas para el vehículo asignado a esta Oficina; recibimos la batería, pero hasta la fecha no hemos recibido las llantas; por lo que mediante el presente solicito a usted se realice la gestión en la GAF para la compra de las llantas ya que el vehículo necesita de manera urgente el cambio.

ITEM	DETALLE DE COMPRA	VEHICULO MARCA Y MODELO	AÑO	PLACA	NUMERO DEL VEHICULO	RESPONSABLE
1	Juego de llantas LT255/70R16	Nissan Frontier MP300	2017	GHA0715	33	Wilson Méndez

Atentamente,
Cc. Archivo





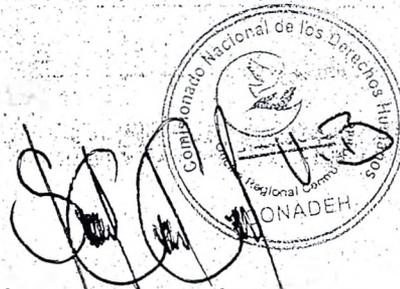
La Defensoría del Pueblo

CONADEH GAF RECIBIDO	
NOMBRE:	<i>Izabel Martínez</i>
FECHA:	17-10-23 HORA: 11:55

MEMORÁNDUM
379-DRCO-2023

PARA: Lic. Karla Marina Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

DE: Abg. Samuel Ernesto Castro García
Delegado Regional Centro Oriente



Asunto: SOLICITUD DE LLANTAS Y BATERÍA PARA VEHÍCULO GHA-0715
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

Fecha: 17 de octubre 2023

Después de saludarla cordialmente, por medio de la presente le remito memorándum ODO-133-10-2023 enviado por la Delegada Departamental de Olancho Abg. Wendy Juárez en el cual informa, que el día lunes 09 de octubre, el conductor Wilson Méndez procedió a encender el vehículo Nissan Frontier, año 2017, placa GHA-0715, asignado a él y este no encendió, por lo que procedió a revisar la batería dándose cuenta que esta no funcionaba, por lo que con instrucciones de la Lic. Karla Cruz Gerente de GAF el conductor se trasladó a Tegucigalpa al Taller de BOSH, donde le realizaron la última revisión y mantenimiento a la batería y al realizarlo le manifestaron que la batería estaba mala y que la garantía ya venció. De la misma forma solicita que dicho vehículo necesita cambio de llantas, por lo que se le solicito a usted realizar la gestión correspondiente para compra de lo siguiente:

No	Detalle de Compra	Vehículo Marca y Modelo	Año	Placa	Numero	Responsable
1	Batería de 130 AMP (se anexa fotografía de los bornes)	Nissan Frontier	2017	GHA 0715	33	Wilson Méndez
2	Juego de llantas LT255/70R16	Nissan Frontier	2017	GHA 0715	33	Wilson Méndez

Sin otro particular me suscribo a usted.

CC: Archivo.

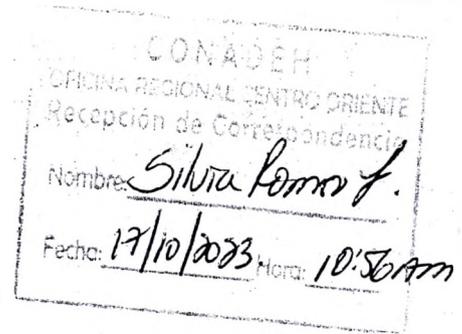
REVISADO: Silvia Romero
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / DRCO



CONADEH

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de Mérida

Memorandum ODO-133-10-2023

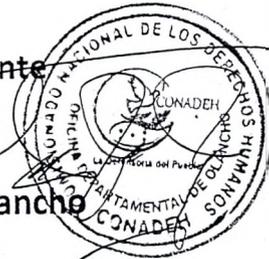


PARA: Abog. Samuel Ernesto Castro
Delegado Regional Centro Oriente

DE: Abog. Wendy Juárez
Delegada departamental de Olancho

ASUNTO: Solicitud de llantas y batería para vehículo

FECHA: 13 de octubre de 2023



A través del presente informo a usted que el día lunes 09 de octubre de 2023, el conductor procedió a encender el vehículo asignado y este no encendió, por lo que procedió a revisar la batería dándose cuenta que está no funcionaba, por lo que con instrucciones de la Lic. Karla Cruz Gerente de la GAF el conductor se trasladó a la Ciudad de Tegucigalpa al Taller de grupo BOSH donde le realizaron la última revisión y mantenimiento de la batería y al hacerle el test le manifestaron que estaba mala y la garantía ya venció. Así mismo informo a usted que dicho vehículo ya necesita cambio de llantas; por lo que solicito a usted su gestión para la compra de lo siguiente:

ITEM	DETALLE DE COMPRA	VEHICULO MARCA Y MODELO	AÑO	PLACA	NUMERO	RESPONSABLE
1	Batería de 130AMP (se adjunta fotografía de los bornes)	Nissan Frontier	2017	GHA0715	33	Wilson Méndez
2	Juego de llantas LT255/70R16	Nissan Frontier	2017	GHA0715	33	Wilson Méndez

Atentamente,
Cc. Archivo



22/4/24



MEMORANDUM

No. 78 ORCOC 15/04/2024

Comayagua, 15 de abril de 2024

PARA: **Lic. Karla Marina Cruz**
Gerente de Administración y Finanzas CONADEH

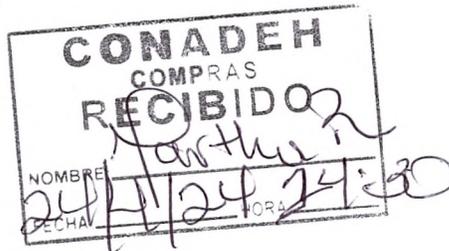
DE: *Xiomara Murillo Meza*
Abog. Xiomara Murillo Meza
Delegada Oficina Regional Centro Occidente

ASUNTO: **SOLICITUD DE FONDOS DE COMPRAS DE CUATRO (4) LLANTAS No 255/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL NP300 CON PLACA GHA4904, DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ**

Por este medio remito:

- Solicitud de Fondos para la compra de cuatro (4) llantas No 255/70R16, marca Cooper, para el vehículo Nissan Frontier color azul NP300, placa GHA4904, asignado a la Oficina Departamental de la Paz.
- Se adjuntan fotografías del estado actual de las llantas

Atentamente,



LIC. MARTHA,
ATENDER SEGUN
DISPONIBILIDAD PUES.



Cc: Bienes Nacionales, CONADEH

Delegación Regional Centro Occidente, 200 metros atrás de la Cámara de Comercio, Comayagua

Teléfono: +(504)2772-4596

comayagua@conadeh.hn

www.conadeh.hn

Memorándum

No. ODLP/18/04/2024.

La Paz, 10 de abril de 2024.

PARA: **Licenciada Karla Cruz**
Gerencia Administración y Finanzas CONADEH

DE: 
Abogada Alejandra Dessiré Bustillo Velásquez
Delegada de la Oficina Departamental, La Paz.



ASUNTO: **REMISION DE SOLICITUD DE COMPRAS DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ**

Sirva la presente para enviarle un atento y cordial saludo, al mismo tiempo solicito muy respetuosamente nos puedan comprar las 4 llantas para el vehículo Nissan Frontier NP 300 con placa No. GHA4904 asignado a la Oficina Departamental de La Paz, ya que las llantas con que cuenta están ya dieron su vida útil (adjunto fotografía), con las siguientes indicaciones:

CANTIDAD	MARCA	ESPECIFICACIONES
4	Cooper	255/70 R16

Sin más que informar, me suscribo de usted,

Atentamente,

Cc/archivo



Oficina Departamental de La Paz, Bo. La Merced, Bosque Municipal, 100 m este de parqueo de la Policía Nacional



13/6/24
9



MEMORANDUM

No. 111 ORCOC 5/06/2024

Comayagua, 05 de junio de 2024

PARA:

Lic. Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministros

DE:

Xiomara Murillo Meza
Abog. Xiomara Murillo Meza
Delegada Oficina Regional Centro Occidente



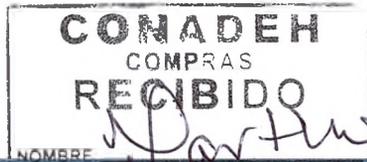
ASUNTO:

REMISION DE ACTA DE RECEPCION DE CUATRO (4) LLANTAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL AÑO 2017 PLACA GHA4907 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Por este medio remito:

- Acta de Recepción de cuatro (4) llantas 255/70R16 marca Cooper Evolution ATT para ser utilizadas en el vehículo Nissan Frontier color azul 2017 asignado a la Oficina Departamental de La Paz.

Atentamente,



Delegación Regional Centro Occidente, 200 metros atrás de la Cámara de Comercio, Comayagua

Teléfono: +(504)2772-4596

comayagua@conadeh.hn

www.conadeh.hn



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICINAS LA PAZ, LA PAZ
Barrio La Merced, en el denominado Bosque Municipal, La Paz
Tel: 2774-1842 y Telefax: 2774-1842

Memorándum

No. DDLP/27/5/2024.

La Paz, 31 de mayo del 2024.

PARA:

Lic. Hilda Espinoza
Compras, CONADEH

DE:

Por: K. D. A.
Abogada Alejandra Bustillo
Delegada Oficina Departamental de La Paz.

ASUNTO:

REMISION DE ACTA DE RECEPCIÓN DE LLANTAS DE VEHICULO

Por medio de la presente le saludo muy cordialmente, al mismo tiempo, le remito el acta de recepción de las 4 llantas enviadas para ser utilizadas por el vehículo Nissan Frontier No. 37 asignado a la Oficina Departamental de La Paz.

Sin mas que agregar, me suscribo de usted

Atentamente,

Cc/Archivo

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1800-2024

FACTURA No. 006-001-01-00024417

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT

***** L. 12,185.40

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM 78 ORCOC 15/04/2024/MEMORANDUM ODLP/18/04/2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIDO

ABOGADA ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ

Delegada Departamental de la Paz

CONADEH



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-789	23/07/2024	REG S/MEMO 200-DRCO-2024. FACT 24434. RENDILLANTAS. PAGO DE MANTENIMIENTO DE	2024 7	18.8951	27,360.80	-27,360.80 Aplicada
23/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		789		-3,568.80
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
23/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		789		-23,792.00
23/07/2024	6102-4-02-01-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		789	27,360.80	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
	Proveedor: 000001	TECNICENTRO CHAIN				
				Total por Partida	3	27,360.80 -27,360.80

F-01 789-2024
heae-68t 10-2



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 10:59:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00789

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	23,792.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 006-001-01-00024434

Fecha de Recepción: 22/07/2024

Fecha de Vencimiento: 22/07/24

Proceso de Compra: No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	27,360.80	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								27,360.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								3,568.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								23,792.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, PLACA GH1A0714 DE LA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

EN ATENCION AL MEMORANDUM 200-DRCO-2024 Y FACTURA #006-001-01-00024434

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA: LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 22/07/2024 11:04:34

Fecha y hora: 23/07/2024 12:06:35

Fecha y hora: 25/07/2024 13:20:56



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 10:59:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,568.80	0.00
	TOTAL	3,568.80	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/07/2024 11:05:27

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

Precompromiso 00789

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	23,792.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 006-001-01-00024434

Fecha de Recepción: 22/07/2024

Fecha de Vencimiento: 22/07/24

Proceso de Compra: No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	27,360.80	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								27,360.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								3,568.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								23,792.00	0.00	0.00

MONTO: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300, PLACA GHA0714 DE LA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

EN ATENCION AL MEMORANDUM 200-DRCO-2024 Y FACTURA #006-001-01-00024434

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: DEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 22/07/2024 11:04:34

Aprobado por:

Fecha y hora: 23-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/07/2024 11:05:27

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,568.80	0.00
TOTAL		3,568.80	0.00

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1802-2024

FACTURA No. 006-001-01-00024434

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	4	UNIDAD	LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT
2	4	UNIDAD	LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT

***** L. 27,360.80

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM 145 DRCO-2024 /ODEP-036-01-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIDO
ABOGADO WILLIAN ROLANDO ALVARADO
Delegado Departamental El Paraiso
CONADEH




RECIBIDO
ABOGADO SAMUEL ERNESTO CASTRO GARCIA
Delegado Oficina Regional Centro Oriente
CONADEH



**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0001961

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B

R.T.N. 08019995220465

Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

FECHA: 26/7/24

CONTRIBUYENTE: Reencancho y Distribución de Alimentos SA de C.V.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019008165911

CAI/CAEE: 7CFC2B-9B78B0-E8Y79E-D2DA98-017CYC-33

N° DE CORRELATIVO: 006-001-01-00024434

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/08/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imppto IVA	23,797.00	15%	3,569.55

Rango Autorizado:
000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
Fecha Limite de Emisión: 30/07/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP MELISSA, S. De R.L. R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6134 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 **24434**

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

14:18:58

FECHA

10-mayo-2024

SEÑOR(ES): **CONADEH**
R.T.N. / ID: **08019995220465**

ORDEN DE COMPRA:
3-1-1-1802-2024

DIRECCIÓN: _____ TEL.: **22310204/**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán /** CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00767 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT	2.649.00	0	2.649.00	10.596.00
4	NUE00421 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION MTT	3.299.00	0	3.299.00	13.196.00
3	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Des:ca la cae

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		23,792.00		3,568.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		23,792.00	27,360.80	

veintisiete mil trescientos sesenta y 80 / 100

SON: L. _____
* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL. * NO HAY DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impresc en agosto 2023. OP-4433

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019008165911
Nombre o Razón Social: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
Teléfono: 22333285
Email: administracion@rendillantas.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LAS TORRES, CALLE: PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. MODELO CALLE LOS ALCALDES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019011418337
Nombre Comercial: HB IMPRESORES S DE R L DE C V

GENERALES

Número del Documento: 006-001-01-00024434
Fecha de Autorización: 29/08/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Desde (Rango Autorizado): 006-001-01-00023701
Hasta (Rango Autorizado): 006-001-01-00026200



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114652

Codigo: **C01672**

Fecha: viernes, 10 de mayo de 2024

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: **VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 80 / 100 LEMPIRAS**

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00024434	L. 27,360.80	-	-

Valor: L. 27,360.80

Cheque:

Banco:

Observacion:



Destacado
 Recibido Por:
YESICA MARIBEL LAVAIRE
0316199100190
ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: CONADEH

Articulo	Cantidad
LLANTA 255/70R16 SEMI TRACTORAS 8 LONAS	4
LLANTA 245/75R16 SEMI TRACTORAS 10 LONAS	4
VALVULA TR 413 CH	8

ORDEN DE COMPRA: 3-1-1-1802-2024

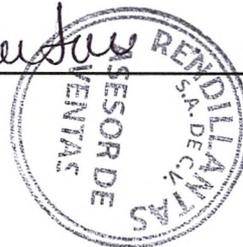
FACTURA: 006-001-01-00024434

LLANTAS ENVIADS PARAISO

RECIBE:

ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVAIRE

Yesica





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-14647

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-14647 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410154856 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/05/2024 hasta 01/06/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-14647** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-26683

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26683 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410020666 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743941484, presentada el 30/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-26683** o mediante el siguiente código QR:





Transportes Baem, S. de R.L. de C.V.

SERVICIO A DOMICILIO DE ENCOMIENDAS Y CARGA.

GUÍA DE REMISIÓN

OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA... Anillo Periférico, 1 Km. adelante del puente de la Represa Los Laureles

Barrio San Miguel, Salida a Tegucigalpa, contiguo a Repuestos Alonzo. Cel.: 9438-1735 / 9438-1737

Edificio El Dorado, Barrio Meunira 10 calle, entre 9a. y 10a. Ave., S.E. Tels.: 2516-4456 / 2516-4457 2516-4437 / 2516-4453

en las instalaciones del Colegio de Peritos Mercantiles Tel.: 2441-0681 / 2441-0682, Cel.: 3252-9797

Fronte a clinicas San Lucas Cel. 3252-9379 / 3252-2064

R.T.N.: 08019995327571

www.transportesbaem.com E-mail: gerenciageneral@transportesbaem.com Jesus.baem@yahoo.com

No. 000-006-08-01 184702

ELABORADO: 02/2024, DEL 000-006-08-01125001 AL 000-006-08-01275000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/02/2025

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Formulario de Remisión con campos: Remitente, Destinatario, Valor Declarado, Tipo de Tarifa, ENCOMIENDA Y CARGA, CANTIDAD, PESO, Firma Remitente, Firma del Destinatario. Includes handwritten notes and stamps.

Observaciones:

ESTIMADO CLIENTE: El empleado de la empresa deberá extenderle la correspondiente factura al ser cancelada esta guía

CAI: 45B069-B99819-BD4CBF-CCBDD8-2C166F-BB

ORIGINAL - DESTINATARIO COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COPIA 3 - REMITENTE

RECIBE:

ENTREGA: 0316199100190

YESICA MARIBEL LAVARE



República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1802-2024**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

16/05/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 15)	2,649.00	10,596.00	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No 245/75R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION MTT Impuesto Sobre Ventas	3,299.00	13,196.00	
						3,568.80	
Lps. veintisiete mil trescientos sesenta con 80/100							
Observaciones: LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAISO GHA0715/GHA0713							
						Gran Total Lps.	27,360.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1802-2024

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

09/05/2024

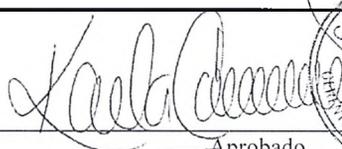
Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
1	4	Unidad		LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 15)	2,649.00	10,596.00		
2	4	Unidad		LLANTA No 245/75R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 15)	3,299.00	13,196.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION MTT				
				Impuesto Sobre Ventas		3,568.80		
veintisiete mil trescientos sesenta con 80/100								
Observaciones: SERAN ENTREGADAS EN LA OFICINA DE EL PARAISO								
Gran Total LPS							27,360.80	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204


Aprobado



Tegucigalpa, M.D.C, 09 de mayo del 2024

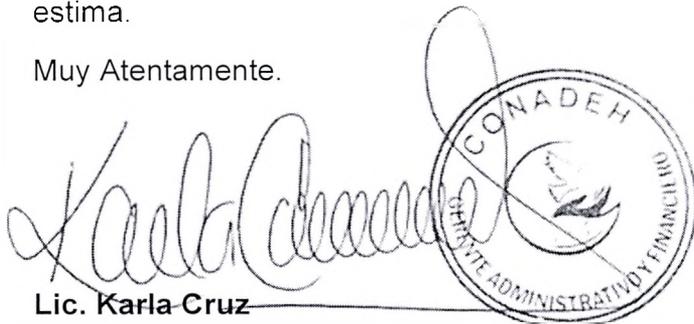
Señores
REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio tengo a bien hacer el presente compromiso de pago de la orden de compra numero 3-1-1-1802-2024 a favor de la empresa REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V., adquisición de 1 juego de llantas LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT y un Juego LLANTA No 245/75R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 10 Lonas RADIAL, marca cooper con valor según orden de compra de Veintisiete mil trescientos sesenta Lempiras con ochenta centavos (L. 27,360.80) ,en vista que se está formulando cuota.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis muestras de alta consideración y estima.

Muy Atentamente.



Lic. Karla Cruz
Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH

MEMORÁNDUM
200-DRCO-2024

PARA: Lic. Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

DE: Abg. Samuel Ernesto Castro
Delegado Regional Centro Oriente

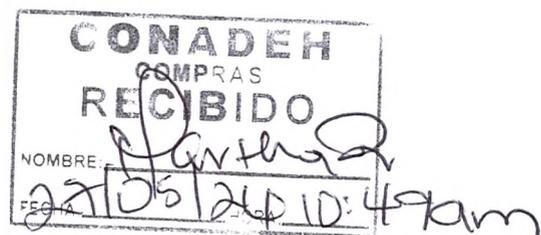
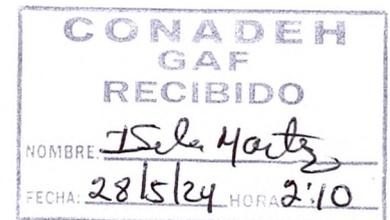
Asunto: REMISION DE MEMORANDUM ODEP-048-05-2024, ACTA DE RECEPCIÓN DE LLANTAS Y COMPROBANTE DE RECIBIDO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.

Fecha: 28 de mayo 2024

Después de saludarla cordialmente, le remito con el respeto que me caracteriza memorándum ODEP-048-05-2024, enviado por el abogado Willian Rolando Alvarado Delegado Departamental de El Paraiso; en el que anexa Acta de recepción de llantas original de los vehículos Nissan Frontier NP300, color blanco, placa GHA0714 y Nissan Frontier, color rojo, placa GHA0713 y comprobante de recibido de las mismas.

Sin otro particular me suscribo a usted.

Atentamente,



cc. Archivo.



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Oficina Departamental de El Paraíso

MEMORANDUN

ODEP-048-05-2024

PARA : Abg. Samuel Ernesto Castro
Delegado Regional Centro Oriente

DE : Abg. Willian Rolando Alvarado
Delegado Departamental El Paraiso

ASUNTO : Acta de recepción de llantas y comprobante de recibido.

FECHA : 20 de mayo 2024



Muy respetuosamente me dirijo a Usted, deseándole los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones y deseándole todo bienestar a Usted y su familia. Por este medio adjunto acta de recepción de llantas de los vehículos Nissan Frontier NP300, color blanco, placa GHA0714 y Nissan Frontier, color rojo, placa GHA0713 y comprobante de recibido de las mismas.



Sin otro particular,

Cc: Archivo



MEMORÁNDUM
145-DRCO-2024

PARA: Lic. Karla Cruz
Gerente Administrativo Financiero

DE: Abg. Samuel Ernesto Castro García
Delegado Interino Oficina Regional Centro Oriente

Asunto: REMISION DE MEMORANDUN ODEP-36-04-2024, SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO.

Fecha: 29 de abril 2024

Después de saludarla cordialmente, le remito con el respeto que me caracteriza, memorándum ODEP-36-04-2024 enviado por el Delegado Departamental de El Paraiso Abogado Willian Alvarado, donde solicita las 4 llantas para los vehículos de esa delegación de El Paraiso.

Detalle del Vehiculo	Placa	# de Llanta
Nissan Frontier NP 300 (Blanco)	GHA 0714	245/75 R16
Nissan Frontier Rojo	GHA 0713	255/75 R16

Sin otro particular me suscribo a usted.

Atentamente,



CC. Archivo.

REVISADO: Silvia Romero
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / DRCO



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Oficina Departamental de El Paraíso

MEMORANDUM

ODEP-036-04-2024

PARA : Abg. Samuel Ernesto Castro
Delegado Regional Centro Oriente

DE : Abg. Willian Rolando Alvarado
Delegado Departamental El Paraíso

ASUNTO : Solicitud de compra de llantas para vehículos de la ODEP

FECHA : 23 de abril 2024



Muy respetuosamente me dirijo a Usted, deseándole los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones y deseándole todo bienestar a Usted y su familia. En vista que se informó que la compra de las llantas de los vehículos se solicitara a Administración; Por este medio solicito las 4 llantas para los vehículos de la delegación de El Paraíso.

Detalle del vehículo	Placa	# de llanta
Nissan Frontier NP 300 (blanco)	GHA0714	245/75 R16
Nissan Frontier (rojo)	GHA0713	255/75 R16



Sin otro particular,



Cc: Archivo

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-794	31/07/2024	REG S/MEMO 157-ORCOC-24, ORDEN COMPRA 108-24, FACT 27237, DISTRIBUIDORA	2024	7	18.8951	6.428.50
31/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS				-6.428.50 Aplicada
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
31/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				-5.590.00
		REG S/MEMO 157-ORCOC-24, ORDEN COMPRA 108-24, FACT 27237, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, ADQUISIC DE LLANTAS NISSAN GHA4907		794		
31/07/2024	6103-4-01-01-01	LLANTAS Y NEUMATICOS				6.428.50
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
	Proveedor: 900002	LLANTICENTRO FERCO				
		REG S/MEMO 157-ORCOC-24, ORDEN COMPRA 108-24, FACT 27237, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, ADQUISIC DE LLANTAS NISSAN GHA4907		794		
Total por Partida				3	6,428.50	-6.428.50

F01-24-794



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 13:45:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00794
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	5,590.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00027237	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2024	31/07/24	Denominación	1805		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	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: Denominación Denominación 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	6,428.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	6,428.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	838.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,590.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL NP300 PACA GH44907 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE. EN ATENCION AL MEMORANDUM 157 ORCC 18/07/2024, ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1805-2024 Y #000-001-01-00027237

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	1
Cuenta Origen/CUT	
Libreta	
CUENTA / LIBRETA	
TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Nombre	11101010006181
Número de Cuenta	00030011101
Número de Libreta	
LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC. DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR2 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/07/2024 09:39:18

Aprobado por: ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 31/07/2024 11:09:47

Firmado por: KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 02/08/2024 10:35:14



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 13:45:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	838.50	0.00
	TOTAL	838.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 09:39:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00794
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	1707-1984-00564	00007	900193401	5.590.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra	No. Doc	Fecha Firma origen
FACT	31/07/2024	31/07/24	FACTURA	1805	000-001-01-00027237	No.Doc F01 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	6,428.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	6,428.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	838.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,590.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL NP300 PACA GHA4907 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

EN ATENCION AL MEMORANDUM 157 ORCOC 16/07/2024. ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1805-2024 Y #000-001-01-00027237

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT Nombre: 11101010006181

Libreta Número de Cuenta: 00030011101

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/07/2024 09:39:18

Aprobado por:

Fecha y hora: 31-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 09:39:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	838.50	0.00
	TOTAL	838.50	0.00



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
 de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
 Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0001980

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B
 R.T.N. 08019995220465

FECHA: 30/07/24

CONTRIBUYENTE: Distribuidora Chorotega

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 17071984-005643

CAI/CAEE: FCSY60-B1F335-SD4081-B38D45-337DD5-AB

N° DE CORRELATIVO: 000-001-01-00027737

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto SRA	5,590.00	15%	838.50

Rango Autorizado:
 000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
 Fecha Límite de Emisión: 30/07/2024
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP MELISSA, S. De R.L. R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 161-23-10500-11

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 3-1-1-1805-2024

MONTO TOTAL LPS 6,428.50

Por este medio se hace constar que hemos recibido de:

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Factura No 000-001-01-00027237

Los suministros que se detallan a continuacion:

1. DOS LLANTAS No 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN ,AT (TODO TERRENO),
8 LONAS RADIAL (ZONA 4)

LO ANTERIOR A SER UTILIZADO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL 2017 PLACA GHA4906
DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

Dado en la ciudad de Comayagua a los 23 dias del mes de julio del año 2024

Recibido por
Carlos Alberto Garcia R.
Motorista

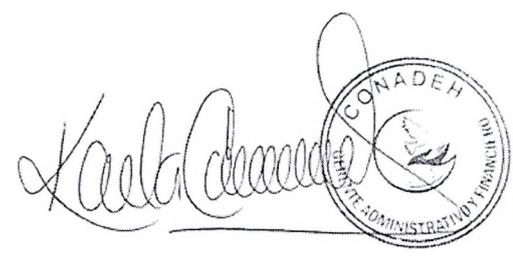
República de Honduras
 Orden de Compra No.
 3-1-1-1805-2024
 Comisionado Nacional de Derechos Humanos
 OFICINA CENTRAL
 23/07/2024

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto
1	2	Unidad		LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	2,795.00	5,590.00 838.50
seis mil cuatrocientos veintiocho con 50/100						
Observaciones: LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA GHA4907						
Gran Total LPS						6,428.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

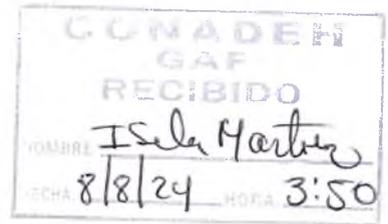


 Aprobado

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos
 Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

6



MEMORANDUM

No. 169 ORCOC 01/08/2024

Comayagua, 01 de agosto de 2024

PARA: **Lic. Karla Marina Cruz**
Gerente de Administración y Finanzas CONADEH

DE: *[Signature]*
Abog. Xiomara Murillo Meza
Delegada Oficina Regional Centro Occidente



ASUNTO: REMISION DE ORDEN DE COMPRA No 3-1-1-1805-2024 Y FACTURA ORIGINAL No 000-001-01-00027237 DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CON DOCUMENTACION SOPORTE POR LA COMPRA DE DOS (2) LLANTAS No LT255/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL NP300 CON PLACA GHA4906, DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

Por este medio remito:

- Orden de Compra No 3-1-1-1805-2024 a favor del proveedor Distribuidora Chorotega
- Factura original No 000-001-01-00027237, por la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 50/100 (L.6,428.50)
- Comprobante de Entrega de Factura original No 018999
- Comprobante de Entrega de Producto No 005016
- Recibo No 000920 original y copia
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Constancia de Solvencia Fiscal
- Acta de Recepción por la compra de dos (2) llantas No LT255/70R16, para el vehículo Nissan Frontier color azul NP300, placa GHA4906, asignado a la Oficina Regional Centro Occidente.

Atentamente,



Delegación Regional Centro Occidente, 200 metros atrás de la Cámara de Comercio, Comayagua

Teléfono: +(504)2772-4596

comayagua@conadeh.hn

www.conadeh.hn



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ**

con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
MINISTERIO DE LA REPÚBLICA



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ**

con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 10/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras
Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 10:33:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00794
Compromiso	01
Devengado	00
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID 1707-1984-00564		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 1805

Número de Documento: 3-1-1-1805-2024

Secuencia: No **No.Doc F01 Origen:** No

Fecha de Recepción: 23/07/2024 **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 <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
01	00	000	002	34400	0000	Llantas y Cámaras de Aire	6,428.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							6,428.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							0.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL NP300 PACA GHA4907 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

EN ATENCION AL MEMORANDUM 157 ORCOC 18/07/2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1805-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 23/07/2024 10:33:19 **Fecha y hora:** 23-07-24

Firmado por: **Fecha y hora:**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1805-2024**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

23/07/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: El pedregalito boulerard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	2,795.00	5,590.00 838.50	
seis mil cuatrocientos veintiocho con 50/100							
Observaciones: LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA GHA4907							
Gran Total LPS							6,428.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

5

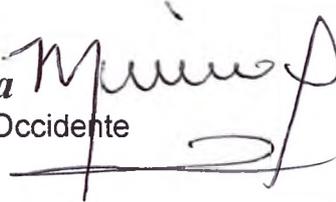


MEMORANDUM

No. 157 ORCOC 18/07/2024

Comayagua, 18 de julio de 2024

PARA: *Lic. Karla Marina Cruz*
Gerente de Administración y Finanzas CONADEH

DE: *Abog. Xiomara Murillo Meza* 
Delegada Oficina Regional Centro Occidente

ASUNTO: SOLICITUD DE FONDOS PARA LA COMPRA DE DOS (2) LLANTAS No LT255/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL NP300 CON PLACA GHA4906, DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE



Por este medio remito:

- Solicitud de Fondos para la compra de dos (2) llantas No LT255/70R16, para el vehículo Nissan Frontier color azul NP300, placa GHA4906, asignado a la Oficina Regional Centro Occidente.
- Se adjuntan fotografías del estado actual de las llantas

Atentamente,

LIC. MARTHA,
FAVOR ATENDER
KE 

LLANTAS TRASERAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL NP 300 AÑO 2017 PLACA GHA4907
ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE



del año _____ con _____ el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Oficina _____, en las oficinas de _____ con _____ el objeto de _____ referente a la _____ pudiendo constatar lo siguiente:



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

As, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

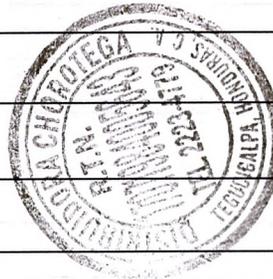
RECIBO

N° 000920

Por Lps.

6428.50

Recibí de: Tesorería General de la República
La Suma de: Seis mil cuatrocientos veintiocho pesos con solo
Por Concepto de: Compra Mantas
A: Distribuidora Chorotega
Orden de Compra N° 3-1-1-1805-2024
Factura N°: 000-001-01-00027237
Carnet de Proveedor N° _____ Comayagua, M.D.C., 23 de 07 del 24
Tarjeta de Identidad N° _____
Solvencia Municipal N° _____
Impuesto S/Renta _____
RTN 170719840051643



[Handwritten Signature]
Por Distribuidora Chorotega



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 005016

DIA	MES	AÑO
23	07	24

R.T.N. 17071984005643

Cliente: Conadeh

Dirección: _____

FACT#: 27237 OPIC# Coalito

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
	2	255tacto workhorse
		good year
	2	Valvulas gretas
		oil



Imp. "Mananatha" R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones: _____

[Signature]
Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

[Signature]
Recibido Por

del año _____ constituido al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Oficina _____ en las oficinas de _____ con _____ queja N° _____ el _____ cojeo de _____ pudiendo constatar lo siguiente: _____ referente a la _____



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00027237

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
23	07	24

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Conadeh

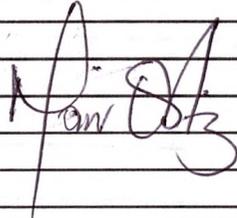
RTN: 08019995220465 Elaboró: Man Oltz

Nombre: _____

Orden de Compra No.: 3-1-1-1805-2024

Dirección: _____

Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	2	Llantas NO 255/70R16 Semitruco Ford AT 8 Lonas	2795 00		5590 00
 					
TOTAL L.					

Son: Ses en Cientos Veintiocho con solito

P.Q. Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento: _____

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:	N° Identificativo del Registro de la SAG:
---	---

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024
	Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027237



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	5590 00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	838 50
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	6428 50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

RECIBO

Nº 000920

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

Por Lps. 6428.50

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Seis mil cuatrocientos veintiocho con 50/100

Por Concepto de: Compra Llantas

A: Distribuidora Chorotega

Orden de Compra Nº 3-1-1-1805-2024

Factura Nº: 000-001-01-00027237

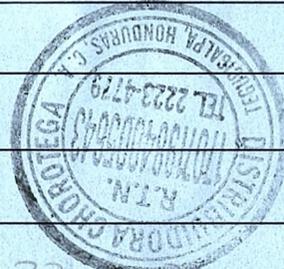
Carnet de Proveedor Nº _____ Comayagua, M.D.C., 23 de 07 del 24

Tarjeta de Identidad Nº _____

Solvencia Municipal Nº _____

Impuesto S/Renta _____

RTN 17071984005643



[Handwritten Signature]

Por Distribuidora Chorotega

S.D. S. de R. L. RTN 08019004500258 20 tel. 501 - 1,500 Julio 2023 / PQ Blanco/ Azul / Rosado

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos	
F01-24-800	30/07/2024	REG S/MEMO DA2-104-2024, ORDEN COMPRA	81-24, FACT 21378, IMPORTADORA REPUESTO	2024 7	18.8951	5,175.00	-5,175.00 Aplicada
30/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS	REG S/MEMO DA2-104-2024, ORDEN COMPRA 81-24, FACT 21378, IMPORTADORA REPUESTO ADQUIS BATERIA NISSAN GHA0041	800			-675.00
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
30/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REG S/MEMO DA2-104-2024, ORDEN COMPRA 81-24, FACT 21378, IMPORTADORA REPUESTO ADQUIS BATERIA NISSAN GHA0041	800			-4,500.00
30/07/2024	6103-9-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REG S/MEMO DA2-104-2024, ORDEN COMPRA 81-24, FACT 21378, IMPORTADORA REPUESTO ADQUIS BATERIA NISSAN GHA0041	800		5,175.00	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
				Total por Partida	3	5,175.00	-5,175.00

F01-24-800



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 13:56:45

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00800
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	RTN 08019995366046	00018	5606000006	4,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-81-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
30/07/2024	30/07/24	81			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,175.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	5,175.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	675.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PATROL 2008 PLACA GHA0041 DE 12 V Y 130 AMPERIOS ASIGNADOS AL DELEGADO ADJUNTO II.
EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-104-2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-81-2024 Y FACTURA 000-002-01-00021378

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 30/07/2024 15:14:46

Fecha y hora: 30/07/2024 15:54:18

Fecha y hora: 02/08/2024 10:35:14

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	675.00	0.00
TOTAL		675.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 15:14:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00800
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	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	RTN 08019995366046	00018 5606000006	4,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-81-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/07/2024	30/07/24	81			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,175.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,175.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	675.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PATROL 2008 PLACA GHA0041 DE 12 V Y 130 AMPERIOS ASIGNADOS AL DELEGADO ADJUNTO II.

EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-104-2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-81-2024 Y FACTURA 000-002-01-00021378

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 30/07/2024 15:14:46 **Fecha y hora:** 30-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	675.00	0.00
TOTAL		675.00	0.00





COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
 de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
 Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0001983

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 30/07/24

CONTRIBUYENTE: IMARE

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995366046

CAI/CAEE: CCFACD-2CEGG9-EE429E-91A37F-7SD2AA-7E

N° DE CORRELATIVO: 000-002-01-00021378

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/11/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imppto S/ta	4500	15%	675.00

Rango Autorizado:
 000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
 Fecha Límite de Emisión: 30/07/2024
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. MELISSA, S. De R.L. R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-61547 CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

Firma Autorizada

RECIBO No.021003

Por L. 5,175.00

Recibí de: Tesorería General de la República.

La cantidad de: Cinco mil ciento setenta y cinco lempiras

Por concepto de: Pago fact# 21378

Valor L. Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

Abono L.  Fecha: 30 de 07 de 24

Saldo L. _____

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
2 Copia: Archivo


FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE RECIBÍ CONFORME NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 21/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

378
8
00.00
0.00
75.00
75.00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA"



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 11:16:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	00800
Compromiso	01
Devengado	00
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	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	RTN 08019995366046		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-81-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
14/07/2024		81			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,175.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,175.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PATROL 2008 PLACA GHA0041 DE 12 V Y 130 AMPERIOS ASIGNADOS AL DELEGADO ADJUNTO II.
EN ATENCION AL MEMORANDUM DA2-104-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-81-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 29/07/2024 11:16:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
29-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]



FOI-800

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-81-2024 ✓
 Fecha: 17 DE JULIO DEL 2024.
 RNT: 08019995220465

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE) Contacto: Email: imarehn@hotmail . Com RTN: 08019995366046 Teléfono: 2220-1973/74 Dirección: 5ta Ave. E n t r e 8 y 9 C a l l e de Comayaguel		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.	
Forma de Pago:	SIAFI	Tiempo de Entrega	1 dia
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39600			Repuestos y accesorios				6,176.00
	1	UNIDAD	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PATROL 2008 DE 12V Y 130 AMPERIOS ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II	1	L 4,500.00	L 4,500.00	
			Sub total Excento				
			Sub total Grabado			L 4,500.00	
			15% de Impuesto Sobre Venta			675.00	
							5,175.00
Son: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II PLACA GHA 0041 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM DA2 104-2024							

LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-81-2024

FECHA 17 DE JULIO DEL 2024.

Partida No.	Cantidad	Descripción	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES	
			Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA				
1	1	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PATROL 2008 DE 12V Y 130 AMPERIOS ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II	L. 4,500.00	L. 4,500.00
SUB-TOTAL			L.	4,500.00
Impuesto sobre Ventas 15%			L.	675.00
TOTAL			L.	5,175.00

Resumen

Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el

Se recomienda adjudicar a la empresa IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE) adquisicin de bateria para vehiculo asignado al delegado Adjunto II.

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros


 Elaborado Por: Hilda Espinoza
 Oficial de Compras y Suministro
 CONADEH




 AUTORIZADO POR: Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH



IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

No 5958

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2227-0219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

6019 30 Dias 27/07/2024 60 - ENRIQUE LAGOS

FAX

2220-1975

CONADEN

BOULEVARD BUYAPA CCL. FLORENCIA NORTE ANTIGUO

Fecha: 17/07/2024

Marca

Modelo

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	01-01/1	BATERIA LTH 12V 120 AME.	4,500.00	4,500.00

Valido por 30 dias
Entrega inmediata
venta al credito



Sub-Total	4,500.00
Impuesto	675.00
Total a Pagar	5,175.00

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	CM-CONADEH-83-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/07/2024 10:44:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/07/2024 11:56:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/07/2024 11:56:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

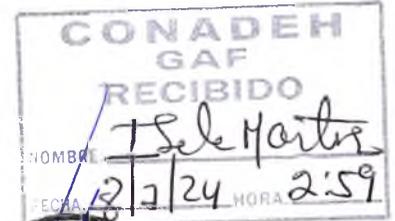
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNAPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111703	Baterías para vehículos	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PATROL 2008 PLACA GHA-0041	1

5



La Defensoría del Pueblo

MEMORÁNDUM
No. DA2-104-2024



Para: Licenciada Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

De: Abogado Willian Rolando Alvarado
Delegado Adjunto Segundo

Asunto: SOLICITUD DE REVISION DE VEHÍCULO

Fecha: 08 de julio, 2024

Por este medio, respetuosamente le solicito la revisión del vehículo asignado a mi persona, con las características que a continuación se detallan. Se adjunta formato de inspección vehicular-mantenimiento preventivo, con el detalle de lo que se necesita hacer, emitido por el motorista responsable, Edwin Castellanos.

Marca: Nissan

Modelo: Patrol

Placa No.: GHA-0041

Año: 2008

LIC. MARTHA,
ATENIDAS SEGUN
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.



C: Archivo
WRA/ysg



FORMATO DE INSPECCION VEHICULAR-MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NOMBRE SOLICITANTE	Edwyn Castellanos	PLACA	6HA0041	FECHA DE SOLICITUD	8-7-2024
MARCA	NISSAN	MODELO	Patrol	AÑO	2008
				KM	74885

INSPECCION BASICA

		REVISAR	NECESITA CAMBIO			REVISAR	NECESITA CAMBIO		
MOTOR	1	ACEITE DE MOTOR			SISTEMA ELECTRICO	21	REVISION LUCES EXTERIORES		
	2	ACEITE POWER STEERING				**LUCES ALTAS Y BAJAS			
	3	LIQUIDO DE FRENOS / CLUTCH				**HALOGENAS			
	4	COOLANT				**VIAS, STOPS, RETROC			
	5	ACEITE DE TRANSMISION				22	REVISION LUCES INTERIORES		
	6	BANDAS DE MOTOR				**LUCES DE TECHO			
	7	SOPORTES DE MOTOR				23	REVISION DE LUCES DE TABLERO		
	8	REVISION POR FUGAS				**LUZ CHECK ENGINE, FRENO, ABS			
	9	BATERIA Y SISTEMA DE CARGA		✓					
	10	FILTRO DE AIRE							
	11	FILTRO DE COMBUSTIBLE							
	12	FILTRO DE ACEITE							
		REVISAR	NECESITA CAMBIO			REVISAR	NECESITA CAMBIO		
SUSPENSION Y DIRECCION	12	TERMINALES, MUÑEQUINES			EXTERIORES Y FRENO	24	REVISION POR PONCHADURA DE LLANTAS		
	14	ROTULAS				25	FRENOS DELANTEROS		
	15	**REVISION DE JUEGO EN	✓			26	FRENOS TRASEROS		
	16	SISTEMA DE DIRECCION	✓			27	SISTEMA DE ESCAPE		
	17	AMORTIGUADORES				28	ESCOBILLAS DE LIMPA		
	18	TIJERAS Y BUJES				29	ROCIADORES DE PARABRISAS		
	19	BARRAS ESTABILIZADORAS							
	20	BALINERAS DE RUEDA							

OTROS

FIRMA DEL SOLICITANTE



ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-81-2024

FACTURA No. 000002-01-000-21378

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

IMARE

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PATROL 2008 DE 12V Y 130 AMPERIOS ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II
			***** L. 5,175.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGUN MEMORANDUM DA2-104-2024 PLACA GHA 0041

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



RECIBIDO
EDWIN CASTELLANO
MOTORISTA
CONADEH

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos		
F01-24-801	30/07/2024	REG S/MEMO DA1-084-2024. ORDEN COMPRA	77-24, FACT 7820.	OFISERVIS DE RL, ADQUISICION	2024 7	18.8951	1.667.50	-1.667.50 Aplicada
30/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS	REG S/MEMO DA1-084-2024. ORDEN COMPRA	77-24, FACT 7820.	801			-217.50
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL	OFISERVIS DE RL, ADQUISICION DE SELLOS EN ESTUCHE DA1 Y DA2					
30/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REG S/MEMO DA1-084-2024. ORDEN COMPRA	77-24, FACT 7820.	801			-1.450.00
			OFISERVIS DE RL, ADQUISICION DE SELLOS EN ESTUCHE DA1 Y DA2					
30/07/2024	6103-9-02-01-01	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	REG S/MEMO DA1-084-2024. ORDEN COMPRA	77-24, FACT 7820.	801		1.667.50	
			OFISERVIS DE RL, ADQUISICION DE SELLOS EN ESTUCHE DA1 Y DA2					
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL						
Total por Partida					3		1.667.50	-1.667.50

F01-24-801



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:04:56

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos	Precompromiso		00801	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL	Compromiso		01	
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA CENTRAL	Devengado		01	
		Secuencia		00	
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
OFISERVI S. DE R.L.	RTN	08019995341268	00004	1100025418	1,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-77-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	30/07/2024	Fecha de Vencimiento	30/07/24	Denominación	77
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,667.50	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,667.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	217.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS EN ESTUCHE DA1 Y DA2.
EN ATENCION AL MEMORANDUM DA1-084-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-77-2024 Y FACTURA #000-001-01-00007820

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Aprobado por: ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS
Firmado por: KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 30/07/2024 15:13:08
Fecha y hora: 30/07/2024 15:59:23
Fecha y hora: 02/08/2024 10:35:14

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	217.50	0.00
TOTAL		217.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 15:13:13

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00801
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
OFISERVI S. DE R.L.	RTN 08019995341268	00004 1100025418	1,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-77-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
30/07/2024		30/07/24	77		
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
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,667.50	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,667.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	217.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS EN ESTUCHE DA1 Y DA2. EN ATENCION AL MEMORANDUM DA1-084-2024. ORDEN DE COMPRA CONADEH-77-2024 Y FACTURA #000-001-01-00007820

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Libreta	Nombre: 11101010006181
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta: 00030011101
		Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 30/07/2024 15:13:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
30-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	217.50	0.00
TOTAL		217.50	0.00



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
 de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
 Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 000-001-05-0 0001984

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 30/07/24

CONTRIBUYENTE: OFISERV S. de R.L.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995347268

CAI/CAEE: 115722-GBE704-404EB8-EFESSY-1B10GD-7E

Nº DE CORRELATIVO: 000-001-01-00007870

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/09/24

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	IMPONIBLE	1,450.00	15%	217.50

Rango Autorizado:
 000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
 Fecha Límite de Emisión: 30/07/2024

IMP MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 161-23-10500-113

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada



OFISERVI, S. DE R.L.

UTILES DE OFICINA - PAPELERIA-UTILES ESCOLARES
 *Fotocopiado *Encuadrado *Laminado *Sellos de Hule
 Bo. El Centro Ave. Máximo Jerez, 1/2 Cuadra arriba de Elektra, Local 102, Tegucigalpa, M.D.C.
 Telefax: 2238-6294 / Tel.: 2220-1990 / correo: ofiservi_2010@hotmail.com
 RTN: 08019995341268 / CAI: 115722-6BE7D4-404EB8-EFE554-1B106D-7E

DIA	MES	AÑO
29	JULIO	2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00007820

Cliente: CONADEH

Dirección: TEGUCIGALPA

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
2	SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO Q-32 PORTATIL	L 450 00		L 900 00
1	SELLO DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO R-532 ESCRITORIO	550 00		550 00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

SON: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
lamp. con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 18 Tal. 000-001-01-00007301 a la 000-001-01-00008200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Firma

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	1,450 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,450 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	217 50
TOTAL A PAGAR L.	1,667 50

SERVI. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN:0605197606072 / Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-21-10500-90



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PRÓD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 11:23:50

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00801
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
OFISERVI S. DE R.L.	RTN 08019995341268		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-77-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
26/07/2024		77			
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
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,667.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,667.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO POR ADQUISICION DE SELLOS EN ESTUCHE DA1 Y DA2
EN ATENCION AL MEMORANDUM DA1-084-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-77-2024

CUENTAS BANCARIAS	Nombre
Código Banco:	
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 29/07/2024 11:23:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
29/07/24

Firmado por:

Fecha y hora:





FOI-801

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-77-2024
 Fecha: 16 JULIO DEL 2024

RNT: 08019995220465
 CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:	
OFISERVI S DE R.L. Contacto: MARIO ELVIR MARADIAGA Email: ofiservi_2010@hotmail.com RTN: 08019995341268 Teléfono: 9747-2513 Dirección: BO CENTRO AVE MAXIMO JEREZ 1/2 CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP	
Forma de Pago:	SIAFI	Tiempo de Entrega	2 Dias
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
39200			Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				L 1,667.50
	1	Unidad	SELLO DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO Q 32 CON LA LEYENDA DA1 Y DA2	2	L 450.00	L 900.00	
	2	Unidad	SELLO DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO R 532 CON LA LEYENDA DA1 Y DA2	1	L 550.00	L 550.00	
Sub total Excento							
Sub total Grabado						L 1,450.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						L 217.50	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							L 1,667.50
Son: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM NO. DA1-084-2024 SOLICITUD DE SELLO Y MEMORANDUM 97 SG-2024							


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA

Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-77-2024

FECHA 16/07/2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	OFISERVI, S DE R.L.				
			Unidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA							
1	2	SELLO DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO Q 32 CON LA LEYENDA DA1 Y DA2	2	L 450.00	L 900.00		
2	1	SELLO DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO R 532 CON LA LEYENDA DA1 Y DA2	1	L 550.00	L 550.00		
		SUB-TOTAL			L. 1,450.00		
		EXENTOS			L. 217.50		
		Impuesto sobre Ventas 15%			L. 1,667.50		
		TOTAL					

Resumen

Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 45 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa OFISERVI, S DE R.L. por impresión de sellos por cumplir con las especificaciones solicitadas.

x

Elaborado Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministro
CONADEH



Autorizado por Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH



1



CM FF
CM - 77

MEMORÁNDUM No. DA1-084-2024

Para: Licenciada Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

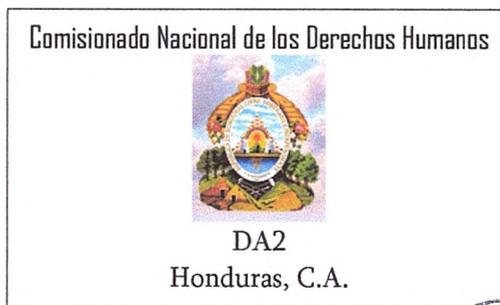
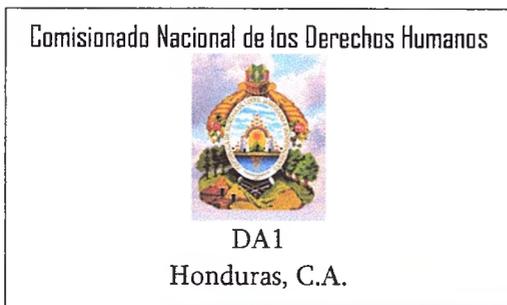
De: Abogado Ricardo J. López H.
Delegado Adjunto Primero

Asunto: SOLICITUD DE SELLO

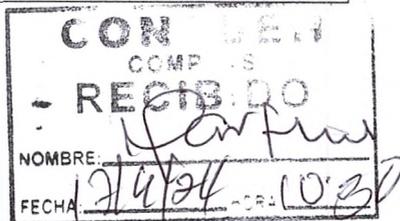
Fecha: 12 de junio, 2024



Por este medio, respetuosamente le solicito la compra de dos (2) sellos para uso del Delegado Adjunto 1 y Delegado Adjunto 2, para lo cual se detalla la información que deben contener y la muestra:



C: Archivo



SECRETARIA GENERAL

2

MEMORÁNDUM
97-SG-2024

PARA: LIC. KARLA CRUZ CASTAÑEDA
Gerente Administrativa y Financiera

DE: Abg. THELMA LETICIA NEDA RODAS
Secretaria General

ASUNTO: REMISIÓN DE SOLICITUD.

FECHA: 15 de Julio, 2024.



Por este medio y de la manera más atenta, se solicita interponga sus buenos oficios para que asigne a quien corresponda, realizar la compra de un sello automático con leyenda que se describe así:



El sello que se encuentra en uso ya tiene la esponja bien gastada y no se ve legible lo descrito.

Agradeciendo su atención a lo antes solicitado.

Atentamente,



c. Secretaría General
TLNR/easm.

1/Memorándum No. 97-SG-2024

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-802	30/07/2024	REG S/MEMO GAF-469-2024, ORDEN COMPRA 90-24, FACT 2295, EQUIPOS Y SISTEMAS.	2024 7	18.8951	9,510.50	-9,510.50 Aplicada
30/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS				-1,240.50
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
30/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				-8,270.00
		REG S/MEMO GAF-469-2024, ORDEN COMPRA 90-24, FACT 2295, EQUIPOS Y SISTEMAS, ADQUISICION TINTAS OFICINA CONADEH 3 TRIMEST		802		
30/07/2024	6103-9-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS			9,510.50	
		REG S/MEMO GAF-469-2024, ORDEN COMPRA 90-24, FACT 2295, EQUIPOS Y SISTEMAS, ADQUISICION TINTAS OFICINA CONADEH 3 TRIMEST		802		
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	9,510.50 -9,510.50

F01-24-802



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:05:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/07/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00802								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>								
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	Tipo Documento	Código	Cuenta								
	RTN 08019003257392	00007	903238301								
			Importe								
			8,270.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	FACT	FACTURA									
30/07/2024	30/07/24	Denominación	000-002-01-00002295								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento								
		90									
			Secuencia								
			No. Doc F01 Origen								
			Número de Adjudicación								
			Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>								
		Transferencias	<input type="checkbox"/>								
		Otros	<input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>								
		Devoluciones	<input type="checkbox"/>								
		Otros	<input type="checkbox"/>								
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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,510.50	0.00	0.00	
MONTO: NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	9,510.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,240.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,270.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS	TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO PARA ADQUISICION DE TINTAS EPSON PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024.							Código Banco:	1	Nombre		
EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-90-2024 Y FACTURA 000-002-01-00002295							Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
									00030011101		
									Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LAMADOR7			Aprobado por: ABERRIOS2			Firmado por: KCRUZ34					
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO			ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS			KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA					
Fecha y hora: 30/07/2024 15:22:05			Fecha y hora: 30/07/2024 16:09:14			Fecha y hora: 02/08/2024 10:35:14					



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:05:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,240.50	0.00
	TOTAL	1,240.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 15:22:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00802
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019003257392	00007	903238301	8.270.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA
 Denominación: 000-002-01-00002295
 Fecha de Recepción: 30/07/2024 Fecha de Vencimiento: 30/07/24 Proceso de Compra No: 90
 Número de Documento: 000-002-01-00002295 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,510.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,510.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,240.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,270.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO PARA ADQUISICION DE TINTAS EPSON PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024. ORDEN DE COMPRA CONADEH-90-2024 Y FACTURA 000-002-01-00002295

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 00030011101
 Número de Libreta: LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 30/07/2024 15:22:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
 30-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 15:22:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,240.50	0.00
	TOTAL	1,240.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 16:09:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00802

Compromiso 01

Devengado 00

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		
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN 08019003257392		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CONADEH-90-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
29/07/2024		90			
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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,510.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,510.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TINTAS EPSON PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-90-2024

Cuentas Bancarias	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
 Fecha y hora: 29/07/2024 16:04:57

Aprobado por: ABERRIOS2
 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS
 Fecha y hora: 29/07/2024 16:05:35

Firmado por:

Fecha y hora:

Memo original en fol-806



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
 de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
 Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0001985

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B
 R.T.N. 08019995220465

FECHA: 30/10/17

Equipos y Sistemas S de RL de CV
502392
222 603-090902-CF



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

RECIBO N° 028481

Recibí de: Tesorería General de la República

Por Lps. **9,510.50**

La Cantidad de: Nueve mil quinientos diez lps con 50/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-002-01-001002295

Cheque # _____

Efectivo

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Julio del 20 17

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

Equipos y Sistemas
 Transferencia de Depósito
CANCELADO
Latamama
 Firma

1-23-10500-113

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras



Factura 000-002-01-00002295

Cliente:

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH)

RTN: 08019995220465

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha limite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392

Invoice Date:

07/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T504120] Botella EPSON Negra (T5041) / (7,500 pgs)	15.000	L 258.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,870.00
[T504320] Botella EPSON Magenta (T5043)/(6,000 pgs)	10.000	L 220.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,200.00
[T504420] Botella EPSON Yellow (T5044)/(6,000 pgs)	10.000	L 220.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,200.00

Son : Nueve Mil Quinientos Diez Lempiras y Cincuenta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:

L 8,270.00

IMPORTE EXENTO:

L 0.00

IMPORTE EXONERADO:

L 0.00

I.S.V 15%:

L 1,240.50

TOTAL FACTURA:

L 9,510.50

Tatiana Moya

Comercial: Tatiana Moya



Wilmer Navas

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-90-2024

Fecha: 26/07/2024

RNT: 08019995220465

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

EQUIPOS Y SISTEMAS Contacto: Tatiana Moya Email: venta1@equiposistemas.hn RTN: 08019003257392 Teléfono: 99295755 Dirección: florencia norte bulevar suyapa		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn				
Forma de		SIAFI	Tiempo de	1		
UE 01		Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:				
Cantidad	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio por Cantidad	Total
39600 Repuestos y accesorios L 9,510.50						
1	UNIDAD	TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO	10	L 220.00	L 2,200.00	
2	UNIDAD	TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA	10	L 220.00	L 2,200.00	
3	UNIDAD	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRA	15	L 258.00	L 3,870.00	
Sub total Excento						
Sub total Grabado					L 8,270.00	
15% de Impuesto Sobre Venta					L 1,240.50	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						L 9,510.50
Son: NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS CON 50/100 CTVS						
Comentarios o Instrucciones Especificas						
SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y TONER SEGUN MEMORANDUM GAF-469-2024						


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 45 DEL DECRETO No. 62-2023 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023



RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA CONADEH-90-2024	FECHA: 26 DE JULIO DEL 2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	EQUIPOS Y SISTEMAS					
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	10	TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO	L 220.00	L 2,200.00				L -
2	10	TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA	L 220.00	L 2,200.00				
3	15	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRA	L 258.00	L 3,870.00				
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado			L	8,270.00	L	-	L	-
Impuesto ISV 15%			L	1,240.50	L	-	L	-
TOTAL			L	9,510.50	L	-	L	-

Resumen
Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación
Se recomienda adjudicar a la Empresa EQUIPOS Y SISTEMAS adquisición de tintas para oficina Central y Regionales por cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros

HILDA ESPINOZA
Elaborado por: Oficial de Compras
CONADEH
COMPRAS Y SUMINISTROS

Karla Cruz Castañeda
Autorizado por: Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH)

RTN: 08019995220465

Presupuesto N° S03286

Fecha de presupuesto: 22/07/2024 Vencimiento: 21/08/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[T504120] Botella EPSON Negra (T5041) / (7,500 pgs)	15.000	258.00	ISV por Pagar	L 3,870.00
[T504320] Botella EPSON Magenta (T5043)/(6,000 pgs)	10.000	220.00	ISV por Pagar	L 2,200.00
[T504420] Botella EPSON Yellow (T5044)/(6,000 pgs)	10.000	220.00	ISV por Pagar	L 2,200.00
Subtotal				L 8,270.00
IVA 15% en L 8,270.00				L 1,240.50
Total				L 9,510.50

90



Isabel Montero
19/7/24 9:20

**MEMORANDUM
GAF-469-2024**

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE: WILMER JOEL NAVAS V.
ENCARGADO DE ALMACEN
ASUNTO: COMPRA DE TINTA Y TONER
FECHA: 18 DE JULIO DEL 2024



Por medio de la presente tengo a bien de solicitar la compra de Tinta y Tóner para ser utilizados en la oficina central y sus oficinas departamentales durante el III Trimestre del presente año, adjunto cuadro detallado:

Descripción	Cantidad
Tinta Epson 504 color amarillo	10
Tinta Epson 504 color magenta	10
Tinta Epson 504 color negro	15
Tinta Epson 544 color amarillo	5
Tinta Epson 544 color magenta	5
Tinta Epson 544 color negro	10
Tóner Canon 128 cartridge	20
Tóner HP 128A color negro	5
Tóner HP 78A	10
Tóner Canon GPR-54	5
Tóner Brother TN-720/750	20
Tóner HP 80X	10
Tóner Ricoh SP3510	5
Tóner Xerox 3325	5

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-90-2024

FACTURA No. 000-002-01-00002295

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

EQUIPO Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	10	UNIDAD	TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO
2	10	UNIDAD	TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA
3	15	UNIDAD	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO

***** L9,510.50

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-469-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIDO

WILMER JOEL NAVAS
ENCARGADO DE ALMACÉN
CONADEH

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-803	31/07/2024	REG S/MEMO GAF-469-2024. ORDEN COM 1809-24. FACT 98223. SUMINISTRO TECNICO. ADQUISI	2024 7	18.8951	29,037.50	-29,037.50 Aplicada
31/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		803		-3,787.50
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
31/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		803		-25,250.00
31/07/2024	6103-9-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS		803	29,037.50	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	29,037.50 -29,037.50

F01-24-803



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:06:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,787.50	0.00
	TOTAL	3,787.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 08:34:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00803

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

1809

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019000234479

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta

100370731

Importe

25,250.00

31/07/2024

Fecha de Recepción

31/07/24

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

000-001-01-

00098223

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 X

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29,037.50	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

29,037.50

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

3,787.50

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

25,250.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024 , ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1809-2024 Y FACTURA #000-001-01-0098223

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

0003001101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/07/2024 08:34:18

Aprobado por:

Fecha y hora:

(Handwritten signature and date)
31/07/24

Firmado por:

Fecha y hora:

(Handwritten signature and official stamp)
CONADEH
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 08:34:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,787.50	0.00
	TOTAL	3,787.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 16:09:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00803

Compromiso 01

Devengado 00

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	
SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V	RTN 08019000234479		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

Fecha de Recepción: 29/07/2024

Fecha de Vencimiento: 1809

Proceso de Compra No: 1809

Número de Adjudicación: 3-1-1-1809-2024

Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29.037.50	0.00	0.00

MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	29.037.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1809-2024

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 29/07/2024 16:09:23

Fecha y hora: 30-07-24



Memo original en # 01-806



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
 de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
 Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 000-001-05-0 0001986

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B

R.T.N. 08019995220465

CONTRIBUYENTE: Suministros tecnicos SA. de C.V. FECHA: 30/07/24
 R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019000234479
 CAI/CAEE: G84DOB-1E358B-BF4B0D-5E0105-E09A5F-7A
 Nº DE CORRELATIVO: 000-001-01-00098223
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/12/24

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto IHTA	25,250.00	15%	3,787.50

Rango Autorizado:
 000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
 Fecha Limite de Emisión: 30/07/2024
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMR MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

Firma Autorizada



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:06:22

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

Precompromiso 00803

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	
SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V	RTN	08019000234479	00007	100370731	25,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 1809

Secuencia: 000-001-01-00098223

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/07/2024

Fecha de Vencimiento: 31/07/24

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29,037.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	29,037.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,787.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	25,250.00	0.00	0.00

MON: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024 . ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1809-2024 Y FACTURA #000-001-01-00098223

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 31/07/2024 08:34:18

Fecha y hora: 31/07/2024 09:29:45

Fecha y hora: 02/08/2024 10:35:14



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bv. Iximira, 9 Ave. 9 Calle. SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-4447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 La Ceiba, Honduras, Telefax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

N° FACTURA
000-001-01-00098223

Original

Fecha Factura
30/07/2024

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RTN 08019995220465
DIRECCION COL.FLORENCIA NORTE, BULEVAR SUYAPA
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 87558-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00534	TONER CARTRIDGE SP3400 LA FOR SP-3510	5	5,050	25,250.00

Orden de Compra No 3-1-1-1809-2024 F-01 Gestión: 2024 R EGA F01F07 29/07/2024 16:09:24 Basado en Pedidos de cliente 102057544. Basado en Entregas 109105424.	FORMA 2MLFV90F	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	25,250.00
La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
LEMPIRAS Veintinueve mil treinta y siete con Cincuenta Centésimos		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	25,250.00
		15% ISV	L.	3,787.50
		TOTAL A PAGAR	L.	29,037.50
FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA SELLO SUMITEC		

República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1809-2024**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

29/07/2024

Proveedor: SUMITEC

R.T.N.: 08019000234479

Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2280-2580

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER SP 3400HA (406465) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 406465 Impuesto Sobre Ventas	5,050.00	25,250.00 3,787.50	
veintinueve mil treinta y siete con 50/100							
Observaciones: ADQUICION DE TONER PARA TEGUCIGALPA Y REGIONALES							
Gran Total LPS							29,037.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204

Aprobado

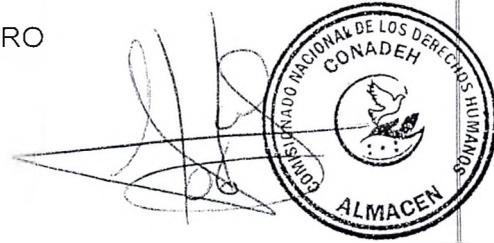
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



J. Sal. M. H. M. H.
19/7/24 9:20

**MEMORANDUM
GAF-469-2024**

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE: WILMER JOEL NAVAS V.
ENCARGADO DE ALMACEN
ASUNTO: COMPRA DE TINTA Y TONER
FECHA: 18 DE JULIO DEL 2024



Por medio de la presente tengo a bien de solicitar la compra de Tinta y Tóner para ser utilizados en la oficina central y sus oficinas departamentales durante el III Trimestre del presente año, adjunto cuadro detallado:

Descripción	Cantidad
Tinta Epson 504 color amarillo	10
Tinta Epson 504 color magenta	10
Tinta Epson 504 color negro	15
Tinta Epson 544 color amarillo	5
Tinta Epson 544 color magenta	5
Tinta Epson 544 color negro	10
Tóner Canon 128 cartridge	20
Tóner HP 128A color negro	5
Tóner HP 78A	10
Tóner Canon GPR-54	5
Tóner Brother TN-720/750	20
Tóner HP 80X	10
Tóner Ricoh SP3510	5
Tóner Xerox 3325	5

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1809-2024

FACTURA No. 000-001-01-00098223

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

SUMITEC

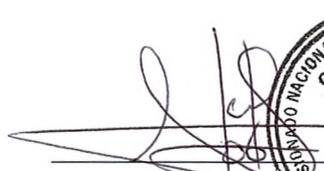
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	5	UNIDAD	TONER SP 3400HA

***** L. 29,037.50

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-469-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIDO
WILMER JOEL NAVAS VELA
ENCARGADO DE ALMACEN
CONADEH



Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-804	31/07/2024	REG S/MEMO GAF-469-2024. ORDEN COM 91-24, FACT 18740. CENTRO OFICINA. ADQUI SI DE	2024	7 18.8951	90.602.75	-90.602.75 Aplicada
31/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		804		-11.817.75
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
31/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		804		-78.785.00
31/07/2024	6103-9-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS		804	90.602.75	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	90,602.75 -90,602.75

F01-24-804



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:10:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,817.75	0.00
	TOTAL	11,817.75	0.00



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018740

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

R. T. N.: 08019995320455

Día 30	Mes JULIO	Año 2024
-----------	--------------	-------------

Ciente COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	RTN.: 08019995220465	Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No.
		O/C CONADEH-91-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20		BROTHER TN 720	L 2,700.00		L 54,000.00
5		TONER XEROX 3325	L 4,957.00		L 24,785.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Letras: NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 75/100

Sub Total	L	78,785.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	78,785.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 16%	L	11,817.75
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	90,602.75



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

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

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-24-10600-17
Rango Autorizado del 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00018800
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

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



Recibi Productos _____ Fecha: _____ Facturado Por _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-91-2024

Fecha: 29/07/2024

RNT: 08019995220465

CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

CENTROMATIC S.A. Contacto: Vanessa Rodriguez Email: evrodriguez@centromatic.hn> RTN:08019995320455 Teléfono:31567626 Dirección:Bulevard Suyapa		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn	
Forma de		SIAFI	Tiempo de
			1
UE 01			

Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:

Cant. Orden	Partida	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio según Orden	Observaciones
39600			Repuestos y accesorios			L 90,602.75	
1	UNIDAD	BROTHER TN 720	20	L 2,700.00	L 54,000.00		
2	UNIDAD	TONER XEROX 3325	5	L 4,957.00	L 24,785.00		
Sub total Excento							
Sub total Grabado						L 78,785.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						11,817.75	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA						L 90,602.75	

Son: NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 75/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Especificas

SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y TONER SEGUN MEMORANDUM GAF-469-2024


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 45 DEL DECRETO N° 62-2023 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

Oficina Central Colonia Florencia Sur, Contiguo a Solaris, a 50 m de Farmacia Senros

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:10:58

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	31/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos	Precompromiso		00804	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL	Compromiso		01	
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA CENTRAL	Devengado		01	
		Secuencia		00	
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 08019995320455	00012	11-402-006411-6	78,785.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2024	31/07/24	Denominación	00018740		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		
				Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	90,602.75	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	90,602.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,817.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	78,785.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-91-2024 Y FACTURA #000-001-01-00018740

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR2
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 31/07/2024 08:39:45

Fecha y hora: 31/07/2024 09:37:05

Fecha y hora: 02/08/2024 10:35:14



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 08:39:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso	00804
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019995320455

Banco y Cuenta

Código	Cuenta	Importe
00012	11-402-006411-6	78.785.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	91	000-001-01-00018740	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
31/07/2024	31/07/24	Proceso de Compra No							

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	90,602.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								90,602.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								11,817.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								78,785.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024. ORDEN DE COMPRA CONADEH-91-2024 Y FACTURA #000-001-01-00018740

Cuentas Bancarias Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006161

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/07/2024 08:39:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
31-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 08:39:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,817.75	0.00
TOTAL		11,817.75	0.00



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
 de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
 Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 000-001-05-0 0001987

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 30/07/24

CONTRIBUYENTE: Centromatic SA
 R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995328455
 CAI/CAEE: A98984-CG1704-014995-333COB-9F6F9B-SG
 Nº DE CORRELATIVO: 000-001-01-00018740
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/05/25

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imppto SIN	78,78500	15%	11,817.75

Rango Autorizado:
 000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
 Fecha Límite de Emisión: 30/07/2024
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP.MELISSA, S De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 90,602.75

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON
75/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-001-01-00018740**

Fecha: 30 JULIO 2024



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455

CSV: F2LTMUJ69FEXNIWA

Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA ESPERANZA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 16:13:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00804
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019995320455

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

CONADEH-91-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/07/2024

91

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	39600	000C		Repuestos y Accesorios	90,602.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								90,602.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

MONTO: NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-91-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

Aprobado por:

Firmado por:

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 29/07/2024 16:12:32

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Memo original en F-01-806



RESUMEN DE COTIZACION	
ORDEN DE COMPRA CONADEH-91-2024	FECHA: 29 DE JULIO DEL 2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	CENTROMATIC S.A.		INVERSIONES MALI S DE R.L		DISTRIBUIDORA GLOBAL	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA								
1	20	BROTHER TN 720	L 2,700.00	L 54,000.00	L 4,074.70	L 81,494.00	L 4,726.50	L 94,530.00
2	5	TONER XEROX 3325	L 4,957.00	L 24,785.00	L 7,112.16	L 35,560.80	L 4,995.60	L 24,978.00
Sub Total Exento								
Sub Total Gravado				L 78,785.00		L 117,054.80		L 119,508.00
Impuesto ISV 15%				L 11,817.75		L 17,558.22		L 17,926.20
TOTAL				L 90,602.75		L 134,613.02		L 137,434.20

Resumen

Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 84 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la Empresa CENTROMATIC S.A. adquisición de tintas para oficina Central y Regionales por cumplir con las especificaciones solicitadas.

<input type="checkbox"/>	Postor más bajo
<input type="checkbox"/>	Postor no más bajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Otros

HILDA ESPINOZA
Elaborado por: Oficial de Compras
CONADEH



Karla Cruz Castaneda
Autorizado por: Gerente Administrativo y Financiero
CONADEH





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

No. 1228-0364-2024

Cliente:	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CM-CONADEH-88-2024	Fecha:	25 de Julio de 2024
Razón Social: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos		RTN:	

Dirección:	Tegucigalpa, Honduras
-------------------	-----------------------

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	10	EPSON BOTELLA ECOTANK AMRILLO 504	L273.00	L2,730.00
2	10	EPSON BOTELLA ECOTANK MEGENTA 504	L233.00	L2,330.00
3	15	EPSON BOTELLA ECOTANK NEGRO 504	L231.00	L3,465.00
4	20	BROTHER TN 720 ORIGINAL (DURACIÓN 3,000 PAGINAS) **POR PEDIDO 30 DIAS HÁBILES	L2,700.00	L54,000.00
5	5	TONER RICOH SP3510	L5,933.00	L29,665.00
6	5	TONER XEROX 3325 106R02310 (5,000 PÁGINAS)	L4,957.00	L24,785.00

*****UL*****

de Entrega :1-3 DIAS HÁBILES

Forma de Pago: CRÉDITO	Subtotal	L116,975.00
Cotización válida: Cotización válida por 15 días	I.S.V	L17,546.25
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L134,521.25

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



Vanessa Rodríguez
 Asesor de Ventas Corporativas
 Tel: 011-212 3190 ext. 2215 - 2216 - 2217
 Fax: 011-212 3190 ext. 2218
 Calle 25 de Septiembre #1421 Tegucigalpa, Honduras
 Tegucigalpa, Honduras

Handwritten signature in blue ink



COTIZACIÓN

INVERSIONES MALI S. DE R.L



NUMERO 150
 FECHA Julio 25, 2024
 RTN 08019023535668
 CONTACTO TATIANA BURGOS
 TELEFONO 8753-7380

DATOS DEL CLIENTE

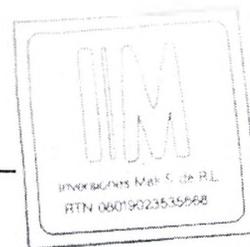
Nombre: CONADEH
 Dirección: Colonia Humuya, Tegucigalpa

DESCRIPCIÓN	ISV	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO	G	10	HNL 369.99	HNL 3,699.90
TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA	G	10	HNL 369.99	HNL 3,699.90
TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO	G	15	HNL 428.60	HNL 6,429.00
TONER BROTHER TN 720/750	G	20	HNL 4,074.70	HNL 81,494.00
TONER RICOH SP3510	G	5	HNL 8,182.21	HNL 40,911.05
TONER XEROX 3325	G	5	HNL 7,112.16	HNL 35,560.80
			SUB-TOTAL	HNL 171,794.65
			ISV % 15%	HNL 25,769.20
			TOTAL	HNL 197,563.85

Nota: 30 días hábiles de entrega posterior a la entrega de orden de compra.

Tatiana Burgos

FIRMA Y SELLO



Hilda Espinoza

De: Inversiones Mali <inv.mali23@gmail.com>
Enviado el: jueves 25 de julio de 2024 12:22
Para: Hilda Espinoza
CC: titular@conadeh.hn
Asunto: Cotización Procesos Tintas y Toners
Datos adjuntos: COTIZACIÓN-1 (1).pdf; Constancia ONCAE Inversiones Mali.pdf; RTN Inversiones Mali. S. de R.L.pdf; Pin Siafi, Inversiones Mali.pdf; Escritura de Constitución Inversiones Mali.pdf; Permiso de Operación Inversiones Mali.pdf

Buen día estimados Sres. de Conadeh,

Adjunto a este correo, les enviamos la cotización correspondiente al proceso de compra de Tintas y Toners. Adicionalmente, encontrarán adjunto toda la información legal de la empresa.

Gracias de antemano y quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que requieran.



COTIZACION

NUMERO 25072024-8

Fecha ; 25/7/2024
OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE **COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
CONTACTO **DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
RTN

PROCESO: CM-CONADEH-88-2024

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	10	TINTA EPSON T504 YELLOW	ISV L	280.00 L	2,800.00
2	10	TINTA EPSON T504 MAGENTA	ISV L	280.00 L	2,800.00
3	15	TINTA EPSON T504 NEGRA	ISV L	290.00 L	4,350.00
4	20	TONER BROTHER TN 720/750	ISV L	4,726.50 L	94,530.00
5	5	TONER RICOH SP3515	ISV L	8,014.34 L	40,071.70
6	5	TONER XEROX 3325	ISV L	4,995.60 L	24,978.00

TONER BRHOTER ENTREGA DE 4 A 5 SEMANAS



OBSERVACIONES

AMANDA SOSA
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-2655/8933-5978
ventas2@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	169,529.70
Exento	L.	-
Gravado	L.	169,529.70
ISV 15%	L.	25,429.46
Total	L.	194,959.16



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-88-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/07/2024 03:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/07/2024 03:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/07/2024 03:50:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
12171703	Tintas	TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO	10
12171703	Tintas	TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA	10
12171703	Tintas	TINTA EPSON 504 COLOR NEGRO	15
44103103	Toner	TONER BROTHER TN 720/750	20
44103103	Toner	TONER XEROX 3325	5



Isabel Hóiter
19/7/24 9:20

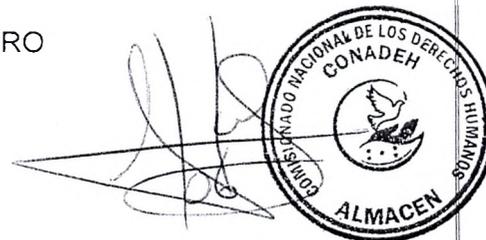
MEMORANDUM
GAF-469-2024

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: WILMER JOEL NAVAS V.
ENCARGADO DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRA DE TINTA Y TONER

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2024



Por medio de la presente tengo a bien de solicitar la compra de Tinta y Tóner para ser utilizados en la oficina central y sus oficinas departamentales durante el III Trimestre del presente año, adjunto cuadro detallado:

Descripción	Cantidad
Tinta Epson 504 color amarillo	10
Tinta Epson 504 color magenta	10
Tinta Epson 504 color negro	15
Tinta Epson 544 color amarillo	5
Tinta Epson 544 color magenta	5
Tinta Epson 544 color negro	10
Tóner Canon 128 cartridge	20
Tóner HP 128A color negro	5
Tóner HP 78A	10
Tóner Canon GPR-54	5
Tóner Brother TN-720/750	20
Tóner HP 80X	10
Tóner Ricoh SP3510	5
Tóner Xerox 3325	5

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-806	30/07/2024	REG S/MEMO GAF-469-2024. ORDEN COM 1807-24. FACT 2298. EQUIPOS Y SISTEMAS. ADQUI SI DE	2024 7	18.8951	141.404.00	-141.404.00 Aplicada
30/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		806		-18.444.00
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
30/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		806		-122.960.00
		REG S/MEMO GAF-469-2024. ORDEN COM 1807-24. FACT 2298. EQUIPOS Y SISTEMAS. ADQUI SI DE TONER OFICINAS DURANTE 3 TRIMESTR				
30/07/2024	6103-9-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS		806	141.404.00	
		REG S/MEMO GAF-469-2024. ORDEN COM 1807-24. FACT 2298. EQUIPOS Y SISTEMAS. ADQUI SI DE TONER OFICINAS DURANTE 3 TRIMESTR				
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	141.404.00 -141.404.00

F01-24-806



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:12:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00806
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	122,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-00002298	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/07/2024	30/07/24	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No		
			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

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	141,404.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								141,404.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								18,444.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								122,960.00	0.00	0.00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024.
EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024, ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1807-2024 Y FACTURA # 000-002-01-00002298

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 30/07/2024 15:18:00

Fecha y hora: 30/07/2024 16:12:01

Fecha y hora: 02/08/2024 10:35:14



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:12:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,444.00	0.00
	TOTAL	18,444.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 15:18:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,444.00	0.00
TOTAL		18,444.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2024
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00806
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento	Código Cuenta	
RTN 08019003257392		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1807-2024	No.Doc F01 Origen
Denominación	Número de Documento	Secuencia	Fecha Firma origen	
30/07/2024	1807			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	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:**
Denominación **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	141,404.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								141,404.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-468-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1807-2024

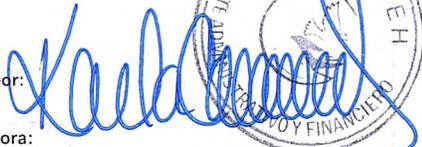
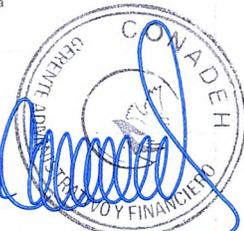
CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: _____
 Cuenta Origen/CUT: _____
 Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA: _____
 Nombre: _____
 Número de Cuenta: _____
 Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 30/07/2024 08:58:08

Aprobado por: 
Fecha y hora: 30-07-24

Firmado por: 
Fecha y hora: _____




COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
 de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
 Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº **000-001-05-0** 0001958

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B
 R.T.N. 08019995220465

FECHA: 30/07/24

CONTRIBUYENTE: Equipos y Sistemas

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019003257392

CAI/CAEE: ICBF46-A02CO4-A23FE0-G3BE03-090902-GF

Nº DE CORRELATIVO: 000-002-01-00002798

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/07/25

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imp to SIVA	122,96000	15%	18,444.00

Rango Autorizado:
 000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
 Fecha Límite de Emisión: 30/07/2024
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

[Firma manuscrita]
 Firma Autorizada

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[CE320A] Toner HP Negro (128A) / (2,000 Pág.)	5.000	L 1,670.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,350.00
[Toner 128] Toner CANON (128) Negro / (2,100 Pág.)	20.000	L 2,115.00	0.00	ISV por Pagar	L 42,300.00
[CE278A] Toner HP (78A) Negro / (2,100 pág)	10.000	L 1,850.00	0.00	ISV por Pagar	L 18,500.00
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) / (4,500 Págs)	10.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,100.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7,500 Págs)	5.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,050.00
[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) / (7,500 Págs)	5.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,050.00
[GPR-54] Tóner CANON GPR-54 Black / (17,600 Pág)	5.000	L 1,592.00	0.00	ISV por Pagar	L 7,960.00
[CF280X] Toner HP (80X) Alto Rendimiento / (6,900 Pág.)	10.000	L 4,165.00	0.00	ISV por Pagar	L 41,650.00

Son : Ciento Cuarenta Y Uno Mil Cuatrocientos Cuatro

Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 122,960.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 18,444.00
TOTAL FACTURA:	L 141,404.00

Tatiana Moya

Comercial: Tatiana Moya



Equipos y Sistemas.
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

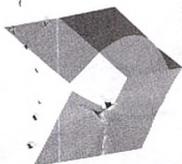
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Wilmer Navas

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

Página: 1 / 1



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

Por Lps. **141,404.00**

RECIBO No 028482

Recibí de: *Tesorería General de la Republica*

La Cantidad de: *Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cuatro Lempiras*

Por Concepto de: *Pago de factura No. 000-002-01-00002298*

Cheque #

Efectivo

30 de Julio del 20 24

Equipos y Sistemas
Transferencia
Deposito

CANCELADO

Tatiana Moya
Firma



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 15:18:03

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00806
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento RTN	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	08019003257392	00007	903238301	122,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/07/2024	30/07/24	000-002-01-	00002298		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	141,404.00	0.00	0.00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUATRO

TOTAL AFECTADO	141,404.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	18,444.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	122,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024.

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-469-2024, ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1807-2024 Y FACTURA # 000-002-01-0002298

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
11101010006161
Número de Cuenta
00030011101
Número de Libreta
LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 30/07/2024 15:18:00

Aprobado por:

Fecha y hora: 30-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:



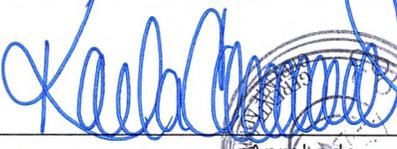
BULEVARD KUWAI

	Gran Total LPS	141,404.00
--	----------------	------------

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204




El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1807-2024

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

24/07/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE320A	1,670.00	8,350.00	
	2	20	Unidad	TÓNER CANON (128) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 128	2,115.00	42,300.00	
	3	10	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A (78A)	1,850.00	18,500.00	
	4	5	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	210.00	1,050.00	
	5	10	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	210.00	2,100.00	
	6	5	Unidad	TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO (GPR-54) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-54	1,592.00	7,960.00	
	7	10	Unidad	TÓNER HP 80X (CF280X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF280X	4,165.00	41,650.00	
	8	5	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	210.00	1,050.00	
				Impuesto Sobre Ventas		18,444.00	

ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cuatro con 00/100

Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SERAN ENTREGADAS EN OFICINA CENTRAL EN

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
2231 0204 / 2231-0882

WH/OUT/02396

Orden: S03495 Fecha de envío: 30/07/2024 11:39:54

Producto

[CE320A] Toner HP Negro (128A) / (2,000 Pág.)
[Toner 128] Toner CANON (128) Negro / (2,100 Pág.)
[CE278A] Toner HP (78A) Negro / (2,100 pág.)
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) / (4,500 Págs)
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7,500 Págs)
[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) / (7,500 Págs)
[GPR-54] Tóner CANON GPR-54 Black / (17,600 Pág)
[CF280X] Toner HP (80X) Alto Rendimiento / (6,900 Pág.)



Cantidad

5.000 Unidades
20.000 Unidades
10.000 Unidades
10.000 Unidades
5.000 Unidades
5.000 Unidades
5.000 Unidades
10.000 Unidades

Nombre de quien recibe: *Wilmer Navas*

Firma y Sello:



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: <http://www.equiposysistemas.hn>

República de Honduras

Orden de Compra No.
3-1-1-1807-2024

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

24/07/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE320A	1,670.00	8,350.00	
	2	20	Unidad	TÓNER CANON (128) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 128	2,115.00	42,300.00	
	3	10	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A (78A)	1,850.00	18,500.00	
	4	5	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	210.00	1,050.00	
	5	10	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	210.00	2,100.00	
	6	5	Unidad	TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO (GPR-54) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-54	1,592.00	7,960.00	
	7	10	Unidad	TÓNER HP 80X (CF280X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF280X	4,165.00	41,650.00	
	8	5	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	210.00	1,050.00	
				Impuesto Sobre Ventas		18,444.00	

ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cuatro con 00/100

Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SERAN ENTREGADAS EN OFICINA CENTRAL EN

BULEVARD KUWAI

Gran Total LPS	141,404.00
----------------	------------

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204


A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" around the perimeter and "APROBADO" in the center. Below the stamp, the word "Aprobado" is printed in a smaller font.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 08:58:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/07/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 0001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 0001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00808

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento
Tipo Documento RTN 08019003257392

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA Denominación 1807

3-1-1-1807-2024 Número de Documento

Secuencia No Doc F01 Origen

30/07/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Numero de Adjudicación

Fecha Financiera

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRANC

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPC

CONVENIO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF Cam
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	141,404.00	0.00	0

SON: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUATRO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

141,404.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONADEH
DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2024

Cuentas Bancarias

EN ATENCION AL MEMORANDUM GAF-489-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1807-2024

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen-CUT

Numero de Cuenta:

Línea:

Numero de Línea:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: RTN Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 30/07/2024 08:58:08

Aprobado por:

Fecha y hora: 30-07-24

Firmado por:

Fecha y hora:





Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**

con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 05/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 03/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59



MEMORANDUM
GAF-469-2024

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE: WILMER JOEL NAVAS V.
ENCARGADO DE ALMACEN
ASUNTO: COMPRA DE TINTA Y TONER
FECHA: 18 DE JULIO DEL 2024



Por medio de la presente tengo a bien de solicitar la compra de Tinta y Tóner para ser utilizados en la oficina central y sus oficinas departamentales durante el III Trimestre del presente año, adjunto cuadro detallado:

Descripción	Cantidad
Tinta Epson 504 color amarillo	10
Tinta Epson 504 color magenta	10
Tinta Epson 504 color negro	15
Tinta Epson 544 color amarillo	5
Tinta Epson 544 color magenta	5
Tinta Epson 544 color negro	10
Tóner Canon 128 cartridge	20
Tóner HP 128A color negro	5
Tóner HP 78A	10
Tóner HP GPR-54	5
Tóner Brother TN-720/750	20
Tóner HP 80X	10
Tóner Ricoh SP3510	5
Tóner Xerox 3325	5

CONADEH
COMPRAS
RECIBIDO
NOMBRE: Martha
FECHA: 19/7/24 HORA: 10:29 am

LIC. MARTHA,
POR ATENDE


ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1807-2024

FACTURA No. 000-002-01-00002298

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

EQUIPO Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	5	UNIDAD	TONER HP 128A NEGRO
2	20	UNIDAD	TONER CANON 128 NEGRO
3	10	UNIDAD	TONER HP 78A
4	5	UNIDAD	TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA
5	10	UNIDAD	TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO
6	5	UNIDAD	TONER GPR-54
7	10	UNIDAD	TONER HP 80X
8	5	UNIDAD	TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO

***** L.141,404.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM GAF-469-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



RECIBIDO
WILMER JOEL NAVAS
ENCARGADO DE ALMACEN
CONADEH

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-578	29/07/2024	REG CENTROMATIC ORDEN COMPRA 1803. FACT 18689. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA	2024	7 18.8951	22,171.31	-22,171.31 Aplicada
29/07/2024	1242-1-01-01-05	GABINETE TECNICO		578	22,171.31	
29/07/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		578		-2,891.91
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
29/07/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		578		-19,279.40
		REG CENTROMATIC ORDEN COMPRA 1803. FACT 18689. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL BASICA ZONA 1 MODELO 440 G9				
				Total por Partida	3	22,171.31 -22,171.31

Jania

F01-24-578



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02.08.2024 10:11:52

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/06/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

Precompromiso 00578

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	19,279.40

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

000-001-01-

00018689

Secuencia

No.Doc F01 Origen

17/06/2024

17/06/24

60

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	22,171.31	0.00	0.00

MON: VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON TREINTA Y UN

TOTAL AFECTADO

22,171.31

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

2,891.91

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

19,279.40

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL BASICA (ZONA 1) MODELO PRO BOOK 440 G9. EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3 1 1-1803-2024 Y FACTURA #000-001-01-00018689

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancos 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 17.06.2024 08:53:19

Aprobado por: ABERRIOS2

ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 29.07.2024 09:13:41

Firmado por: KCRUZ34

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 30.07.2024 11:59:39



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 10:11:52

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,891.91	0.00
	TOTAL	2,891.91	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 10:22:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/06/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE :	
Precompromiso	00578
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	19,279.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00018689	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/06/2024	17/06/24	Denominación	60	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación
 SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
01	00	000	002	42600	0000	Equipos para Computación	22,171.31	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							22,171.31	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							2,891.91	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							19,279.40	0.00	0.00

MON: VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON TREINTA Y UN

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL BASICA (ZONA 1) MODELO PRO BOOK 440 G9
EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1803-2024 Y FACTURA #000-001-01-00018689

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	11101010006181
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	00030011101
Libreta		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 17/06/2024 08:53:19

Aprobado por:
Fecha y hora: 29-07-24

Firmado por:
Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 10:22:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,891.91	0.00
TOTAL		2,891.91	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 12:00:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/05/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00578
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código
RTN	08019995320455	

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

3-1-1-1803-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/05/2024

Denominación

60

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

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	42600	0000		Equipos para Computación	22,171.31	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON TREINTA Y UN

TOTAL AFECTADO

22,171.31

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL BASICA (ZONA 1) MODELO PRO BOOK 440 G9:

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1803-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

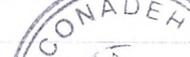
Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta



MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 11/06/2024 12:00:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Signature]
14-6-24

Firmado por:

Fecha y hora:

[Signature]



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
 de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn
 Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 000-001-05-0 0001984

CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B
 R.T.N. 08019995220465

FECHA: 30/07/24

CONTRIBUYENTE: Centromatic S.A.
 R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995320455
 CAI/CAEE: A98984-CE1704-014995-333COB-9FEF98-SE
 Nº DE CORRELATIVO: 000-001-01-00019889
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/07/25

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	<u>Impuesto S/ta</u>	<u>19,279.40</u>	<u>15%</u>	<u>2,891.91</u>

Rango Autorizado:
 000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100
 Fecha Limite de Emisión: 30/07/2024
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda. Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018689

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

R. T. N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
27	MAYO	2024

Cliente	COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	RTN.:	08019995220465	Código	
Zona	Vend.	Req. No.	O/C	3-1-1-1803-2024	
	ONCAE				

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1		COMPUTADORA PORTATIL BASICA (ZONA 1)	L19,279.40		L19,279.40



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Cantidad Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 31/100



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

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

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-24-10600-17
Rango Autorizado del 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00018800
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

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

Sub Total	L	L19,279.40
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alicuota 0%	L	
Importe Gravado al 16%	L	L19,279.40
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 16%	L	L2,891.91
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR		L22,171.31



Recibí Productos _____ Fecha: _____ Facturado Por _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995320455
Nombre o Razón Social: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.
Nombre Comercial: CENTROMATIC S. A. DE C. V.
Teléfono: 22321190 31777814
Email: centromaticsa@centromatic.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: 1421, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BOULEVARD SUYAPA, No. 1421, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019015709660
Nombre Comercial: INVERSIONES ZT S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00018689
Fecha de Autorización: 03/05/2024
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 03/05/2025
CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00018651
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00018800



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L. 22,171.31

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO
LEMPIRAS CON 31/100**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA :
000-001-01-00018689**

Fecha:

27 DE MAYO 2024




FIRMA

SCARLETT CRUZ

NUMERO DE ID: 0801-1993-01213

RTN 08019995320455





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15262

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15262 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410191335 de fecha 06/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/05/2024 hasta 06/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-15262** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-26052

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26052 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419782491 de fecha 29/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35742050391, presentada el 30/04/2024.

La presente Constancia vence el **01/07/2024**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-26052** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-18003-2024

FACTURA No. 000-001-01-00018689

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

CENTROMATIC S.A.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL BASICA
			***** L. 22,171.34

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM DA1-073-2024 SOLICITADO POR LA ABOGADA YUMILA J. DIAZ GOMEZ.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO


RECIBIDO
INGENIERO MARCO AGUILERA
JEFE DE INFOTECNOLOGIA
CONADEH


CONADEH
10 JUN 2024
PRE-INTERVENTORIA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Tel. 2232-1190, 2232-1280, fax (504) 2232-6555

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO

Lo felicitamos por haber adquirido un producto distribuido por nuestra empresa CENTROMATIC S.A. de C.V. Esperamos que esté satisfecho con ello y no tenga ningún problema, sin embargo, reconocemos que todo producto electrónico, aunque ha sido revisado por el fabricante, puede fallar y es por esa razón que le facilitamos una GARANTIA DE EQUIPO. La sociedad denominada CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) S.A. de C.V. por el presente documento se extiende al CLIENTE

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO: sobre el artículo que se describe:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	No. DE SERIE	MESES
	1	HP COMPUTADORA PORTATIL PROBOOK 440 G9 I3-1215U 14" 8GB/256	9D1F5LA	5CD349KCCN	12

PRIMERA: CENTROMATIC se compromete a suministrar los repuestos y la mano de obra que sea necesaria, cuando exista defecto de fábrica o cualquier falla que ocurra por el uso normal y adecuado del aparato, dentro del periodo de la Garantía.

SEGUNDA: El periodo de Garantía será según cotización, contados a partir de la fecha de recepción de equipo, los equipos Fortinet con licencias vigentes cuentan con garantía del fabricante y gestionarán de forma directa las solicitudes de soporte mediante tickets en la plataforma de Fortinet. En los casos que se haya incluido servicios anuales por parte de Centromatic se contabilizarán las horas. En cualquiera de los casos el cliente cubre los fletes de envío y retorno del equipo del fabricante.

TERCERA: Esta Garantía protege el bien adquirido y descrito en el preámbulo de este Certificado de Garantía y mientras los sellos del equipo estén intactos; tendrá vigencia desde la fecha de la recepción del equipo hasta que se cumpla el término establecido en el numeral segundo de este Certificado de Garantía. En caso de que los equipos no sean fotocopiadoras, impresoras y duplicadoras, cubre fallas en la fabricación del producto, las cuales serán objeto de revisión por parte del Departamento Técnico de CENTROMATIC y si no se resolvieran dichas fallas se reemplazarán las piezas defectuosas por piezas nuevas. En el caso de Proyectoros, se establecen los periodos de garantía del fabricante en cuanto a Lámparas (6 meses limitada) y Accesorios (90 días limitada).

Cualquier pieza o equipo que sean reemplazados, serán devueltas a CENTROMATIC, las piezas nuevas pasarán a ser propiedad del CLIENTE.

En el caso de fotocopiadoras, Impresoras y duplicadoras nuevas, los repuestos consumibles solo se reemplazan si han durado menos del 25% de la indicada por el fabricante a una Cobertura de 6% de impresiones o copias, esta aplicara un máximo de 2 ocasiones por el mismo repuesto.

En el caso de Fotocopiadoras usadas se reemplaza cualquier repuesto consumible excepto tóner durante las primeras cinco mil (5,000) copias/impresiones o en el primer mes según el que llegue primero.

A partir de las cinco mil (5,000) copias/impresiones en adelante, si acaso no se han reemplazado un repuesto consumible se cubre la garantía un máximo de 1(una) ocasión para

El mismo repuesto en caso de que la duración haya sido menor al 25% siendo nuevo. Siempre para equipo usado no cubre tarjetas electrónicas, motores y bandejas.

El límite gratuito de visitas técnicas es de diez (10) en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

CUARTA: Para hacer efectiva la Garantía deberá presentarse este Certificado de Garantía que se acompaña con la entrega del equipo. Esta Garantía está disponible para su uso en Tegucigalpa o San Pedro Sula, para instalaciones afuera de estos centros CENTROMATIC hará cargos adicionales por el traslado de sus recursos.

QUINTA: Esta Garantía no tendrá valor, si sufre modificación por parte del cliente o cualquier empleado, agente, técnico o distribuidor de CENTROMATIC. **SEXTA:** Constituye un derecho del CLIENTE, obtener o recibir instrucciones, de parte del vendedor y por un máximo de dos horas sobre el uso adecuado del equipo adquirido. Las instrucciones se impartirán en las oficinas del CLIENTE o CENTROMATIC dentro del periodo que comprenda las dos semanas posteriores a la venta del equipo. CENTROMATIC no está obligado a impartir instrucciones sobre el uso de distintos programas que se incluyen en la memoria de la computadora. Entrenamiento adicional será sujeto a las tarifas por hora de CENTROMATIC.

SEPTIMA: CENTROMATIC no asume ninguna responsabilidad por los daños que sufra el equipo objeto de esta Garantía derivados de fluctuaciones que ocurran en el servicio de la energía eléctrica a las cuales se conecte el aparato garantizado; siendo obligación del CLIENTE verificar con técnicos capacitados en la materia, la existencia de cualquier tipo de problema y que las instalaciones eléctricas son las adecuadas para este fin. A este efecto, CENTROMATIC ofrece a su clientela, los servicios de su Departamento Técnico, esto previa solicitud del CLIENTE y pagando dicho servicio por separado. Tampoco por daños ocasionados por humedad, inundación o actos delictivos. Y para constancia, se firma el presente documento Certificado de Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de MAYO, 2024

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBE:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
3-1-1-1803-2024**

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

OFICINA CENTRAL

24/05/2024

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL BÁSICA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: ProBook 440 G9 4D7R1AV_440G9_i3-1215U8R256M2 Impuesto Sobre Ventas	19,279.40	19,279.40 2,891.91	
				veintidos mil ciento setenta y uno con 31/100			
				Observaciones: SERA ENTREGADA EN OFICINA CENTRAL ANTIGUO EDIFICIO IP			
						Gran Total LPS	22,171.31

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Comisionado Nacional de los derechos humanos Unidad central Hilda Espinoza Oficial de Compras 2231-0204

[Handwritten Signature]

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

PRE-INVENTORIA

Hilda Espinoza

De: jefeinfotecnologia@conadeh.hn
Enviado el: viernes 24 de mayo de 2024 14:14
Para: 'Hilda Espinoza'
Asunto: RE: solicitud de información

Estimada Lcda. Espinoza,

Dicho equipo cumple con los requerimientos para un correcto funcionamiento.

Saludos cordiales,



De: Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>
Enviado el: Friday, 24 May 2024 1:27 pm
Para: jefeinfotecnologia@conadeh.hn
Asunto: RV: solicitud de información

Buenas tardes estimado Ingeniero,

Por medio del presente le renvié oferta de la empresa Centromatic para su revisión

Saludes cordiales

Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministro
CONADEH
Tel 22310204 Ext 4008
Cel.31955979





De: Nikole Molina <nmolina@centromatic.hn>

Enviado el: viernes 24 de mayo de 2024 13:22

Para: Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>; Dario Vare <dvare@centromatic.hn>

Asunto: RE: solicitud de información

Buen día, es un placer saludarle.

Estimada, confirmo disponibilidad de equipo solicitado, unidades disponibles para entrega inmediata de:

COMPUTADORA PORTÁTIL BÁSICA (ZONA 1)

¿En qué cantidad está interesada?, para proceder con el apartado de las mismas mientras se genera la documentación oficial.

Gracias,

CENTROMATIC S.R.
Tecnología y automatización en su oficina

Nikole Molina

Asesor Corporativo

+504 3177-7851

nmolina@centromatic.hn

Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al BCIE.

CentromaticSAHN

Logos: HP, Apple, Adobe, Kyocera, Xerox, Fertine, Canon, Epson

De: Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>

Enviado el: viernes 24 de mayo de 2024 11:32

Para: Dario Vare <dvare@centromatic.hn>

CC: Nikole Molina <nmolina@centromatic.hn>

Asunto: solicitud de información

Buenos días

Quería consultar si tiene disponible esta computadora



COMPUTADORA PORTÁTIL BÁSICA (ZONA 1) Procesador Procesador (4 núcleos, 8 Hilos, velocidad base 2.0 GHz) o superior

Memoria 8 GB DDR-4 2600 MHz o superior

Pantalla Pantalla LED de 14 pulgadas (diagonal) o superior, Resolución full HD

Video Gráficos HD integrado

• Cámara Cámara y micrófono Integrada

Disco duro 256 SSD, 250MB/s en adelante o superior

Conectividad Integrada Wi-Fi IEEE 802.11

Puertos 1 puerto rj45 para red Ethernet 10/100/1000 BaseT o adaptador

Tecnología inalámbrica Bluetooth

1 salida VGA o HDMI o DISPLAY PORT o USB-C

2 USB o más (mínimo, 1 de los puertos velocidad 3.0)

Sistema Operativo Windows 10 PRO (instalado de fábrica y con su licencia), o su equivalente en OSX. Contar con opción de restauración a configuración de fábrica del Sistema Completo. Módulo de plataforma segura (TPM versión 2.0) o en su defecto Windows 11.

Criterios Ambientales de Cumplimiento Obligatorio tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente.

La memoria de la computadora, así como el disco duro, deben estar accesibles para ser cambiados cuando se requiera mejoras (upgrades) Si el equipo cuenta con Puertos externos, también deben estar accesibles para ser sujetos de cambio en caso de ser requerido.

En caso de reparaciones, durante el plazo de garantía, el proveedor es responsable de llevarse las partes cambiadas y brindarles una disposición adecuada

Cada oferente deberá presentar certificación autenticada emitida por el fabricante, de que es Distribuidor Directo y Canal Autorizado de Servicio de la marca de las estaciones de trabajo (microcomputadoras). No se aceptarán certificaciones de terceros.

Accesorios Debe contar mouse óptico USB de la misma marca, maletín o Mochila

Batería Litio, larga duración

Garantía 3 años en piezas y mano de obra

Hilda Espinoza

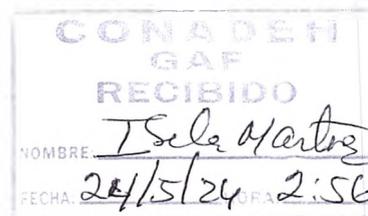
Oficial de Compras y Suministro

CONADEH

Tel 22310204 Ext 4008

Cel.31955979





Memorándum
No. DA1-073-2024

Para: Licenciada Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

De: Abogada Yumila J. Díaz Gómez
Delegada Adjunta Primera

Asunto: SOLICITUD DE COMPUTADORA LAP TOP

Fecha: 24 de mayo de 2024

Y. Díaz Gómez

Por este medio, se da seguimiento al Memorándum No. DA1-039-A-2024, del 8 de marzo del presente año, en el que se solicita se proceda con la compra de una Computadora Lap Top para uso del Asesor Jurídico de este Despacho, debido a que no tiene una asignada y de momento está utilizando una prestada de Bienes.

C: Archivo

