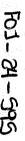
COMISIONADO NACIONAL DE LOS ERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

	age	٠, ١	O	1
		3	P	,,,,,
		li-	- nin	· .
-12	2/09	1/2	0_2	14
			-	

Fecha	Cuenta D	escripcion						Period	Do Do	cumento	Debitos	Creditos	
F01-24-595	27/08/2024	REG S/MEM	IO CONADEH-64-2024,	Y FACT 000-0	002-01-00028061	I, YIP SUPER S.A	A DE C.V, PAGO	2024	8	18.8951	50,000.28	-50,000.28	Aplicada
27/08/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SO	OBRE VENTAS				024, Y FACT 000-0 PARA ADQUI DE 0		595			-6,521.78	
	Centro de Costo	: 01 O	FICINA CENTRAL	•									
27/08/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA (GENERAL DE LA REPU	BLICA	REG S/MEMO	CONADEH-64-2	024, Y FACT 000-0	02-01-00028061,	595			-43,478.50	
					YIP SUPER S.A	DE C.V, PAGO	PARA ADQUI DE O	CANASTA					ing salah
					GOURMET								
27/08/2024	6103-9-07-01-06	PRODUCTOS	ALIMENTICIOS Y BEB	IDAS			024, Y FACT 000-0	The second secon	595	The state of the s	50,000.28		
		and a second of the second				DE C.V, PAGO	PARA ADQUI DE (CANASTA					
					GOURMET								
	Centro de Costo:	(01 O	FICINA CENTRAL										arangga 11.
								Total p	or Partid	a 3	50,000.28	-50,000.28	As a second





República de Honduras Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/09/2024 15:47:26

										DOCUMENTOS DE:		
Lu	gar:	Dis	trito Centra	ı	Fecha l	Elaboración:	23/	07/2024	Pre	ecompromiso	00595	
	-									mpromiso	01	ᆨ
Ins	stitución:			0003	Comisionado	Nacional de Derecho	os Humar	nos		vengado	02	
				201	CEDENICIA A	ADMINISTRATIVA CE	ENITEDAL			cuencia	COLOR DE CO	
Ge	rencia A	iministrat	iva:	001	GERENCIA	ADMINISTRATIVA CE	EN I POAL			eraciones	0.0	
Un	idad Ejed	utora:		001	OFICINA CEI	NTRAL				ntables		
REG	ISTRO D	E:	Prec	ompror	niso 🔙	Compron	niso	Deve	ngado X	Regulariz	ación 🔃	
В	ENEFICIA	RIOS:					***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************	geggggggddaddalad gaalaa maa maa ggayy 2000 dol jalaa coopma gam yaa yaal		. 41147
Nor	nbre o Ra	zón Soci	al					ipo y No de Documento		. Banco y Cuenta		
VIP S	LIPERMERC	ADOS S.A. DI	FCV				Tipo RTN		Código 00004	Cuenta 1100034394	Impo 39,173	
											37,11	
	o de doc	OS DE R	FACT	,	FACT	TURA .		000-002-01-				
1,11	o de doc	uniento	- Inca	Samples Society		ninación		00028061	Secue	ncia No.	Doc F01 Origen	
Parameter .	23/07/2	024	2	3/07/2	management : Norm	64		Número de Documento) ·			
- E	echa de Rec	epción	Fecha	de Vencir	niento P	roceso de Compra No		Número de Adjudica	-14-		Fecha Firma or	rigen
CLA	SE DE G	ASTO:		73 34.1				Numero de Adjudica	CION		and the second second second second second	
1157	7.777		Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
	Con	inina Bra	facionala	Tá a						Otros		
	Jer.	ricios Pro	resionale	зутес	ilicos		Constru	ıcciones		Otros		
			Bienes	s y Serv	icios		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
	Name of the Control of the Open Springer, which								***************************************	ger and for		CVT TOTAL COMMONTON CONTRACTOR CONTRACTOR
			ONTABL	FC					Devolucio	nee	Otros	!
	OPERA	CIONE2 C			Anticip	os Deu	da Públ	ıca	5070.000	1163	01.00	.]
					Anucip	os Deu	da Pubi	ica		1163	000	<u>J</u>
FUI		INANCIAM			oro Nacional			ica	SIGADE		TRAMO:	J
	ENTE DE I	INANCIAM	IENTO: 3	1 Tes	oro Nacional	Denominació	ón		1			J
	ENTE DE I		IENTO: 3	1 Tes	oro Nacional		ón sa - Efe		SIGADE		TRAMO:	J
	ENTE DE I	INANCIAM	IENTO: I	1 Tes	oro Nacional	Denominació	ón sa - Efe		SIGADE BIP:		TRAMO:	J
	ENTE DE I	INANCIAM INANCIAD	IENTO: 1	I Tes	oro Nacional	Denominació l de la Repúblic Denominació	ón sa - Efe ón	activo	SIGADE BIP:	: IMPORTE	TRAMO: TIPO: IMPORTE	
OR	ENTE DE I	INANCIAM INANCIAD IMF	OR: 1 PUTACION	Tesore	oro Nacional ería General	Denominació l de la Repúblic Denominació	ón sa - Efe	activo	SIGADE BIP:	: IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	Dif.
OR(GANISMO I	INANCIAD IMA ACT OBRA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO	Tesore BEN TRAN	oro Nacional	Denominació 1 de la Repúblic Denominació	on ca - Efe on DESCRIF	ectivo	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb
OR	ENTE DE F	INANCIAD IMA ACT OBRA	OR: 1 PUTACION	Tesore	oro Nacional ería General	Denominació l de la Repúblic Denominació	on ca - Efe on DESCRIF	ectivo	SIGADE BIP:	: IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb
PRO 01	SANISMO E SUB PRO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA 0 002	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110	Tesore BEN TRAN 0000	oro Nacional ría General CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació	on ca - Efc on DESCRIF	ectivo	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb
PRO 01	SUB PRO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA 0 002	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110	Tesore BEN TRAN 0000	oro Nacional ría General CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació	on ca - Efc on DESCRIF	ectivo PCION Bebidas	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0	Camb 0.00 0.0
PRO 01	SUB PRO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA 0 002	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110	Tesore BEN TRAN 0000	oro Nacional ría General CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació	on ca - Efc on DESCRIF	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00 6,521.78	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.	Camb .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON:	SUB PRO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA 0 002	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110	Tesore BEN TRAN 0000	oro Nacional ría General CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació	on ca - Efc on DESCRIF	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0. 0.	Camb. 00 0.0 00 0.0 00 0.0
PRO 01 SON:	SUB PRO 00 000 CUAREI CON NO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA 0 002 NTA Y CI OVENTA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació I Productos Alime	on DESCRIP	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIC	MPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0.	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON:	SUB PRO OO OOO CUAREI CON NO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA) 002 NTA Y CI OVENTA SUMEN DE LA RUISIGION DE LA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOL	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [I] Productos Alime OVENTA Y CUA	on DESCRIP	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00 6,521.78	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. 1 MONEDA NACIONAL	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON:	SUB PRO OO OOO CUAREI CON NO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA) 002 NTA Y CI OVENTA SUMEN DE LA RUISIGION DE LA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOL	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [I] Productos Alime OVENTA Y CUA	on DESCRIP	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14 TGR-CUENTA UNICA EN Nomi	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0. 0. 0. 0. 1 MONEDA NACIONAL ore 006181	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON:	SUB PRO OO OOO CUAREI CON NO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA) 002 NTA Y CI OVENTA SUMEN DE LA RUISIGION DE LA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOL	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [I] Productos Alime OVENTA Y CUA	on DESCRIP	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14 TGR-CUENTA UNICA EN	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 1 MONEDA NACIONAL tore tore tore tore tore tore tore tore	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON:	SUB PRO OO OOO CUAREI CON NO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA) 002 NTA Y CI OVENTA SUMEN DE LA RUISIGION DE LA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOL	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [I] Productos Alime OVENTA Y CUA	on DESCRIP	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVENIC	MPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14 TGR-CUENTA UNICA EN Normit 11101010 Número de	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. importe MONEDA NACIONAL ore ore ode181 Cuenta	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON:	SUB PRO OO OOO CUAREI CON NO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA) 002 NTA Y CI OVENTA SUMEN DE LA RUISIGION DE LA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOL	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [I] Productos Alime OVENTA Y CUA	on DESCRIP	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVENIC	1 IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14 TGR-CUENTA UNICA EN North 11101010 Número de 000300	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 1 MONEDA NACIONAL ore 0006181 5 Cuenta 11101 9 Libreta	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON: PAGO FI EN ATEN	SUB PRO OO OOO CUAREI CON NO	INANCIAM IMM Y ACT OBRA) 002 NTA Y CI OVENTA SUMEN DE LA RUISIGION DE LA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOL	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [I] Productos Alime OVENTA Y CUA	on DESCRIP	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14 TGR-CUENTA UNICA EN Nomi 11101070 Número de 000300 Número de	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 1 MONEDA NACIONAL ore 0006181 5 Cuenta 11101 9 Libreta	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON:	SUB PRO OO OOO CUAREI CON NO NAL PARA ADI CION AL MEMI	INANCIAM IMI Y ACT OBRA 0 002 NTA Y CI OVENTA SUMEN DE LA DUSICION DE CA	IENTO: 1 OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOL IADEH-64-2024	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE CIENTOS N CITADO POR INFOT	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [I] Productos Alime OVENTA Y CUA	on DESCRIP	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14 TGR-CUENTA UNICA EN Nomi 11101070 Número de 000300 Número de	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 1 MONEDA NACIONAL ore 0006181 5 Cuenta 11101 9 Libreta	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON:	SUB PRO OO OOO CUAREI CON NO	INANCIAM IMI Y ACT OBRA 0 002 NTA Y CI OVENTA SUMEN DE LA DUSICION DE CA	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOL	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE CIENTOS N CITADO POR INFOT	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [I] Productos Alime OVENTA Y CUA	on DESCRIP	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14 TGR-CUENTA UNICA EN Nomi 11101070 Número de 000300 Número de	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 1 MONEDA NACIONAL ore 0006181 5 Cuenta 11101 9 Libreta	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON: PAGO FI EN ATEN	SUB PRO OO OOO CUAREI CON NO NAL PARA AD CION AL MEMI	INANCIAM IMPORTATION OF THE PROPERTY OF THE PR	IENTO: 1 OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOL IADEH-64-2024	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE CIENTOS N CITADO POR INFOT	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [ENOMINATION PRODUCTION PRODUCTIO	on DESCRIF	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 1110010 Número de 000300 Número de (INCIPAL COMISIONADO NAC. DE	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 1 MONEDA NACIONAL ore 0006181 5 Cuenta 11101 9 Libreta	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 01 SON: PAGO FI EN ATEN	SUB PRO OO OOC CUAREI CON NO CON AL PARA AD CION AL MEMI NEDA: digo: H1	INANCIAM IMI Y ACT OBRA 0 002 NTA Y CI OVENTA SUMEN DE LA DUSICION DE CA	IENTO: 1 OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOU IADEH-64-2024	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE CIENTOS N CITADO POR INFOT	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [ENTAY CUA PECNOLOGIA. 3061	on DESCRIF Inticios Y ATRO Código	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14 TGR-CUENTA UNICA EN Nomi 11101010 Número de 000300 Número de incipal comisionado Nac. de	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 1 MONEDA NACIONAL ore 006181 5 Cuenta 11101 9 Libreta E DERECHOS HUMANOS FL	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
ORA PRO 01 SON: PAGO FI EN ATEM MC Cóo	SUB PRO OO OOO CUAREI CON NO CION AL PARA AGO CION AL MEMI	INANCIAM IMA IMA IMA ACT OBRA 0 002 NTA Y CI OVENTA SUMEN DE LA SUMEN DE LA SUMEN DE LA CORANDUM CON ORANDUM CON ORANDUM CON DE LAMA	IENTO: 1 OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31110 NCO MII Y DOS OPERACION CANASTA GOL IADEH-64-2024	BEN TRAN 0000 SEISC	CUENTA CONTABLE CIENTOS N CITADO POR INFOT	Denominació 1 de la Repúblic Denominació [ENTAY CUA PECNOLOGIA. 3061	on DESCRIF Inticios Y ATRO Codig	PCION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	SIGADE BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 45,694.92 0.00 6,521.78 39,173.14 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 1110010 Número de 000300 Número de (INCIPAL COMISIONADO NAC. DE	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0. importe Moneda Nacional Ore ore odenta 11101 cuenta 11101 cuenta 11101 cuenta 11101 cuenta 11101 cuenta 11101 cuenta 11101	Camb00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/09/2024 15:47:26

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,521.78	0.00
	TOTAL	6,521.78	0.00



Impreso por: LAMADOR7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 03:31:39

Institución: 0003 Comisionado Na	boración: 23/07/ cional de Derechos Humanos MINISTRATIVA CENTRAL	2024	Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables		00595 01 02
REGISTRO DE: Precompromiso	Compromiso	Devengad	lo X R	egularización	
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURE	Tipo RTN A 00 ción (05029995001355 0-002-01- 00028061	Banco y Cue Código Cue 00004 11000 Secuencia	and the second of the second of the second	Importe 39,173.14 Origen
23/07/2024 23/07/24 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proc	64 Num eso de Compra No	ero de Documento			Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos	Nú Bienes de Construccie Deuda Pú	ones	Transfere	encias Otros	
Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Pública	of the second	oluciones		Otros
	Denominación	2 1 1 1 E			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General d	e la República - Efecti Denominación		P: NVENIO:	TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General d IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	e la República - Efecti	.vo/		TE I	IMPORTE MONEDA Dif. TRANJERA Camb.
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	e la República - Efecti Denominación	vo co	NVENIO: IMPOR MONEL NACION	TE I	MONEDA Dif.
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 31110 0000 SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NON CON NOVENTA Y DOS	Denominación DESCRIPCIO Productos Alimenticios Y Bel /ENTA Y CUATRO TO	vo co	NVENIO: IMPOR MONEL NACION 4	TE I DA I NAL EX	MONEDA Dif. TRANJERA Camb.
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 01 00 000 002 31110 0000 SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOV	Productos Alimenticios Y Bel /ENTA Y CUATRO TO TO MC OLOGIA Código Sanc	N Didas DTAL AFECTADO TTAL DEDUCCIONES DTAL RETENCIONES DITAL RETENCIONES DITAL RETENCIONES DITAL RETENCIONES	NVENIO: IMPOR MONEE NACION 4 4	TE I EX I	MONEDA Dif. TRANJERA Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PROD

 $\mathcal{P}_{\mathcal{F}} = \mathcal{G}^{*}(\mathbb{Z}, \mathcal{G}) \neq \mathcal{G}_{\mathsf{mod}}$

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 08:31:39

Página 2 de 2

Brown Brown

RETENCIONES

CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 0.00

TOTAL 6,521.78 0.00

República de Honduras Impreso por: ABERRIOS2 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

2021

R_EGA_F01F07

12/09/2024 11:48:46

Lu	gar:	Distrit	to Centra		Fecha El	aboración:	28/0	6/2024	Prec	OCUMENTOS DE: ompromiso promiso	00595	l a
ln	stitución:			0003	Comisionado N	acional de Derechos	Humano	os	,	ngado	01	
Ge	erencia Adm	ninistrativ	/a:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA CEN	ITRAL		Secu	encia	00	
Uı	nidad Ejecut	ora:		001	OFICINA CENT	ΓRAL			Opera Conta	iciones ibles	Erekata aja myanyay 1986 E. 1966 bilah dan damahasan maga	
REC	SISTRO DE:		Prec	ompron	niso	Compromi	so	Deveng	gado X	Regularizad	ión 🔃	
В	ENEFICIARI	os:										
No	mbre o Raz	ón Social					Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	e
YIP S	SUPERMERCAD	OS S.A. DE 0	C.V.				RTN	05029995001355	00004	1100034394	4,305.36	
	OCUMENTO oo de docum	nento	FACT		FACTU Denomin	PNO		000-002-01- 00028061 lúmero de Documento	Secuenci	a No.Do	oc F01 Origen	
F	28/06/202 echa de Recep		**********	8/06/24 de Vencim		ceso de Compra No		Número de Adjudicació	 ón		Fecha Firma orige	•n
CLA	SE DE GAS	STO:	Servicio	s Persoi	nales 🔲		Bienes	de uso		Transferencias		A
	Servic	ios Profe	sionale	s y Téci	nicos	C,	onstruc	cciones		Otros		
			D :				Doudo	Dública .	De	anias v Vintinas	processory	
		PRO SINGUISTA CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF TH	Bienes	s y Servi	icios		Deuua	Pública		ısajes y Viaticos		gyerrani an a karjemi - magenyy sor .
	OPERACI	ONES CC	NTABL	.ES :	Anticipos	Deud:	a Públic	ca 🗀 .	Devolucione	es	Otros	
	ENTE DE FIN				oro Nacional	Denominación			SIGADE BIP:	T	TRAMO:	
OR	GANISMO FII	NANCIADOR	R: 1	lesore	ria General	de la República Denominación		CTIVO	CONVENIO:			
		IMPU	JTACION							IMPORTE	MADORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIP	CION	200	MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00 000	002	31110	0000		Productos Alimen	ticios Y	Bebidas		4,305.36	0.00	0.00
SON	CUATRO	MII TRE	SCIEN	TOS CI	NCO CON T	REINTA Y SEIS		TOTAL AFECTADO		4,305.36	0.00	0.00
/ J	33.1110		.JUILIN	. 55 51		TOLIN TALL	-	TOTAL DEDUCCIONE		0.00	0.00	
								TOTAL RETENCION	ES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		4,305.36	0.00	0.00
PAGO P	RESU ARCIAL PARA ADC	MEN DE LA OF RUISICION DE C	PERACION CANASTA G	OURMET SOI	LICITADO POR INFOT	ECNOLOGIA.	Código	(management)		TGR-CUENTA UNICA EN M		
EN ATE	NCION AL MEMORA	ANDUM CONAL	DEH-64-2024	4 Y FACTURA	x#000-002-01-0002806	n e		Cuenta Origen/CUT		Nombre 1110101000		
								Libreta	·	Número de C 000300111		
										Número de L		
to to the gran	and proper and the state of the	**************************************	*******************************	457				CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINC	CIPAL COMISIONADO NAC.DE D	ERECHOS HUMANOS FUEN	NTE 11
MC	NEDA:											
Có	digo: HNL	Descri	pción <u>L</u>	EMPIRAS	<u>S</u>		ero, all VIII d'announcillater a a paparagaille.				the state of the s	
	Verificado po	r: LAMAD DO ARTURO	OR7 AMADOR	R ACEITUNG	A	probado por: <u>ABE</u> ANA YOSELY echa y hora: 28/06/	N BERRIC		Firma	do por: <u>KCRUZ34</u> KARLA MARINA CRUZ	Z CASTAÑEDA	and of the control of



TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2024 11:49:00

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Lil	breta Pa	gadora				
Banco Origen:	00001 BA	NCO CENTRAL DE HONDU	JRAS		Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS Cue	nta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	00030011101
Pago	THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			i manunun ayaya 19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19		
nstitución:	0449	Servicios	Financieros de la	Administración Central		
GA:	001		GERENCIA (CENTRAL		
Medio Pago :	TRB		TRANSFERENCI	A BANCARIA	Numero Pago:	389381
vionto :	4,305.36	Monto Lps :	4,305.36	Nro. Archivo: 34	46 Fecha Pago :	23-07-2024
eneficia	rio				A 100 Miles (100 Miles	
is Beneficiario :	HN	HONDURA	S	Tipo Beneficiario :	RTN REGISTRO TE	RIBUTARIO NACIONAL
o Beneficiario:	05029995001355	YIP SUPERMERCAD	OS S.A. DE C.V.	Banco : 00004	BANCO ATL	ANTIDA S.A.
po Cta eneficiario :	CC	Cuenta Cor	riente	Cuenta Beneficiario	1100034394	
Documento	Relacio	onado				**************************************
Gestión : 2024	4					**************************************
nstitución:	0003 C	omisionado Nacional de Der	echos Humanos	GA: 001	GERENCIA ADMINIST	RATIVA CENTRAL
ipo Documento :	CON II	MPUTACION PRESUPUEST	TARIA	Número Documento	: 00595 - 01 - 00001	
Documento	Priori:	zación		MONTH CARL COMMENT OF THE COMMENT OF		A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
titución Pago :	00449 G	erencia Administrativa Pa	go: 0000	1 Número Priorización	: 15032 Criterio :	00001
odificado Por:	SIAFI	Fecha: 24-07-2024				
Respuesta	ı del Bar	ICO				TOTAL SECTION
Número Lote Número Archi		Banco Pagado Estado Transfe		BANCO ATLANTIDA S.A.	SFACTORIA	
Fecha:	24-07-2024					

República de Honduras Impreso por: LAMADOR7 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 13:44:41

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración Institución: 0003 Comisionado Nacional de D Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRAT Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	00595 01 00 00
- Simulation of the state of th	npromiso X Devenga	contract to the	ción
BENEFICIARIOS:	A SUPERIOR OF THE STREET		THE STANDS OF THE STANDS
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	ton 1909 to 1909 to 1904 to 19	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 29/05/2024 Denominación 64 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Comp	CONADEH - 64 - 2024 Número de Documento pra No Número de Adjudicación	Secuencia No.D	oc F01 Origen Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros	
그는 사용하는 사용하는 것이 되었다. 그는 사용하는 경기를 받았다. 그는 것이 되었다. 	길 이전 기를 가져왔다. 누는 모드		Land 1
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	generation of
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Pública De	voluciones	Otros
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Republica de		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif.
01 00 000 002 31110 0000 Productos	Alimenticios Y Bebidas	50,000.28	EXTRANJERA Camb.
		30,000.20	0.00 0.00
SON: <u>CINCUENTA MIL CON VEINTIOCHO</u>	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	50,000.28 0.00 0.00 0.00	
SON: CINCUENTA MIL CON VEINTIOCHO RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA ADQUISICION DE CANASTA GOURMET SOLICITADO POR INFOTECNOLOGIA. EN ATENCION AL MEMORANDUM CONADEH-64-2024	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES	50,000.28 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPROMISO PARA ADQUISICION DE CANASTA GOURMET SOLICITADO POR INFOTECNOLOGIA.	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	50,000.28 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-64-2024 5

FACTURA No. 000-002-01-00028061 4

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM

UNIDAD

CANTIDAD PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN

CANASTA GOURMET

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM DC-112-2024.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



ENCARGADO DE ALMACEN CONADEH



CONADEH

Comisionado Nacional de los

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

C.A. N° 000-001-05-0 0002000 CAI: 67CC44-809E08-8A4F9B-912CC9-BC2768-8B

R.I.N. 08019995220465

(Honduras) FECHA: 30/01/04	
CONTRIBUYENTE: YP SUPERMERCE NOS SA DEC. V.	
R.T.N. CONTRIBUYENTE: 0502999500 1355	
CANCARE: CD1147-80 B708-714F8C-010905-F9088C-53	
N° DE CORRELATIVO: 000 - 007 - 01 - 007 006 1	
EECHALIMITE DE EMISIÓN: 18/10/74	

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
	けたざいてが	4347850	ISZ	G.SZ1.78
1 m²		47		<i></i>
		87 a 1 F		
THE REPORT OF THE PROPERTY OF				A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-
				A THE ME

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

Firma Autorizada



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha:

3 de junio de 2024

Cliente:

COMISIONADO NACIONAL DE

DERECHOS HUMANOS

R.T.N.:

08019995220465

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 50 CAN	ASTA GOURMET	869.57	43,478.50
	NERC40	CONADEH 2E JUN 2024	
	CHREY CAROLATER	PRE-INTERVENTORIA	

CAI: CD1147-8CB7A8-714 F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-000 28 0 6 1

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L

SUB TOTAL L.

VALOR EXENTO L.

VALOR EXONERADO L.

VALOR GRAVADO 15%L.

VALOR GRAVADO 18%I

6,521.78

43,478.50

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

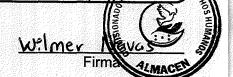
18% I.S.V. L

15% I.S.V. 1

TOTAL L

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Cincuenta mil Lempiras con 28 centavos







Servicio de Administración de Rentas

Oficina Virtual Martes, 23 Julio 2024 11:36:52

C (+504) 2216-5800

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

05029995001355

14/14

Número del documento

000-002-01-00028061

Fecha de emisión

03/06/2024

05029995001355

Nombre completo o Razón social YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Nombre comercial YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Teléfono 2225-3557

Email edwinfoa@yahoo.com

Dirección casa matriz
COLONIA EL PRADO CASA: NA EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, ATRAS DE LA CAMARA JUNIOR
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA EL PRADO
NO. NA

Documento

Nº documento 000-002-01-00028061 Estado documento

00028061 Activo

CAI CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

Avuda

Accesibilidad

Política de privacidad

Requisitos técnicos

Política de cookies

Contactar

v0.1.001.10.07



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A. **CENTRO COMERCIAL YIP**

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A. R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Recibi de :	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	(CONADEH	
La suma de :	***Cincuenta mil Lempiras con 28 centavos		
Por:	Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028061	25 1114 2324	
_			
	MERCAO	PKE-INIEKVENIONIA	
(/2	ather Land	de lunio	del 2024

ID # 0801-19 4-08 407 Gerente de Ventas Oprporativas Supermercados Xip

**50,000.28

Lps.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA 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: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Con Registro Tributario Nacional: 05029995001355

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15344 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410278476 de fecha 08/05/2024 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 perjulcio 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 151-24-10500-15344 o mediante el siguiente código QR:







CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-33410

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

Nombre y Apellido o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Con Registro Tributario Nacional: 05029995001355

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-33410 en fecha 02/05/2024, γ Recibo Oficial de Pago No. 25410084445 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 35747216425, presentada el 19/04/2024

La presente Constancia vence 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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-24-10500-33410 o mediante el siguiente código QR:







REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/04/2008 14:03:05

Gestión:

2008

R_BEN_DOCB DOC

Página 1 de 1

00069687 - 000 Distrito Central Lugar: Número de Documento: Fecha Elaboración: 07/04/2008 Tipo Operación: Creación **APROBADO** Estado: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Código: Actividad Comercial: COMPRA VTA DE MOS EN Institución: GRAL. Clase: PROVEEDOR CONTRATISTA O Tipo: PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL **IDENTIFICACION** Pais: **HONDURAS** PIN: Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: RTN Nro: 05029995001355 DOMICILIO ección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR Fax: Email: Teléfono: 225-3557 **HONDURAS** Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Pais: REPRESENTANTE Nombre: HOK MING YIP CHOU TARJETA DE IDENTIDAD Pais: **HONDURAS** Tipo de Documento: Número Documento: 0890-1977-04418 Х Poder Legal: **APODERADO** Nombre: JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA Pais: **HONDURAS** Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 1606-1953-00348 Poder Legal: X CUENTAS BANCARIAS Banco Tipo Cuenta Número Cuenta Libreta CUT ANCO ATLANTIDA S.A. Cuenta Corriente 1100034394 TINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO. FIRMA DEL TITULAR NOMBRE **FECHA**

Elaborado por :

YLAZO

Fecha: 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por:

Fecha:

YLAZO

07/04/2008 15:34:17

QNCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-CONADEH-65-2024	
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos	
Jnidad de Compra	Unidad Central	t areas announced and control of the manufacture and the second of the s
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Início	27/05/2024 03:40:00 p.m.	маранун тай — почена такон
echa Recepción Ofertas	29/05/2024 10:30:00 a.m.	
echa Cierre Aclaratorias	29/05/2024 10:30:00 a.m.	angan di makanamana amanaman manaman amana amana di manaman manaman manaman amana amana amana di makan kini ki .
lipo Fuente	(No Definida)	THE THE PARTY CONTRACTOR OF TH
uente	(No Definida)	
1odalidad	Compra Menor	, ,
tapa	Adjudicado	AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY
îpo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	annan transition and the second s
ugar Recepción Ofertas	Biv. Suyapa, Antiguo Local de Canon	
alor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Abg. Bianca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn	
etalle de la Compra Productos y/o Servicios Solicita	dos Documentos Participantes Adjudicado a	
UNSPSC Descripcion	No.	ljudicado a: Código PrecioTotal
	Organica	ERCADOS S. A. DE C. 50000.27

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017





ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-64-2024

29 de mayo 2024 / RTN: 08019995220465

Datos de Proveedor	Contacto Comprador:
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Martha Reyes
Contacto: Karla Yip	E-mail: asesor.compras@conadeh.hn
Email: angel.padilla@grupoyip.com	<u> </u>
RTN: 08019995220465	Datos de Entrega:
Teléfono: 2225-3557	Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de
Dirección: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,	los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.
Contiguo a Corporación Flores, Comavaguela M.D.C	물지 못하다면 하면 가게 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.

Unidad Ejecutora Programa Actividad

Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente: Unidad Código Partida No. Descripción Cantidad Precio **Parciales** Totales Unitario según Objeto 31110 Productos alimenticios y bebidas 50.000.28 Unidad 869.57 canasta gourmet 43,478.50; Sub total Grabado 43,478.50 15% de Impuesto Sobre Venta L 6,521.78 TOTAL DE ORDEN DE COMPRA 50,000.28 Son: Cincuenta Mil Lempiras con veintiocho centavos Cometarios o Instrucciones Especificas Suministro Solicitado por Infotecnologia mediante memorandum DC-112-2024

LICENCIADA KARLA CRUZINISTRATO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa

Cc:

Contabilidad

Cc:

Almacén

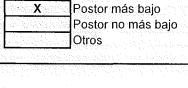
NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA





RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-64-2024 29 de mayo 2024

Partida Cantidad	Descripción	YIP SUPER	RMERCADO 🖊	SUPERMER	CADO CANTON		
No.		Precio	Precio Total	Precio	Precio Total	Precio	Precio Total
16.00		Unitario		Unitario		Unitario	
		DESCRIF	CION TECNICA				
1 50 cana	asta gourmet	869.57	43,478.50	L. 869.60	L. 43,480.00		
Sub	Total Gravado	L	43,478.50	L/	43,480.00	/	
lmp	uesto ISV 15%		6,521.78	1.	6,522.00		
	TOTAL	L course	50,000.28 ⁴		50,002.00	/	
Resumen							
Se observa que las oferta	is cumplen con lo requerido y	y se encuentra confor	me a la normativ	a nacional vige	ente y en lo dispues	sto en el artícu	lo No. 104 de los
lecretos legislativos No.	62-2023 del Presupuesto Ge	neral de Ingresos de l	la República, ejei	cicio fiscal 202	24.		
Recomendación de Adju	dicación						
	s presentadas por los oferent	tes cumplen con lo so	licitado v se adiu	idica a Yip Sur	permercado ser la c	oferta de ineno	recio.
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7		^ ^	77 40.11	
		- 16 K	$\exists$	·	1 11	18 10	12
		69 -		> 1	N/ANH MA	ARAN LES	
			OF J	$\mathcal{S}$	$X/UU/\lambda UU$	MAINT	2
			-\$7)\ <u> </u>	·	I DOWN	VIII WALL	- 3//



Martina Reyes Bactista
Especialista en Sympras y contrataciones
CONADEH

Karla Cruz Castañeda Gerente Administrativo



Institución: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

**R.T.N.**: 08019995220465 Oficina de Compra:

na de Compra.

#### COTIZACIÓN #64690

LEER NOTAS
IMPORTANTES

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN

05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior,

Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	.Unidad de medida	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
*	I - T T	1 -0	lo ser oxigouprier	000 57	L 40 470 F0
*	UNIDAD	50	CANASTA GOURMET	L 869.57	L 43,478.50
					Tiveti e e e e e e e e e e e e e e e e e e
				#1	
		<del> </del>			
				yn e staward daela y er en e ar An en gegeneadhach	
			KE CONADELI		7 - 1 2 13 OF FEBRUARY 1 - 1 7 J. W. W. J. J. F. W. J. J.
			H H S YYNAUEH H	33 <u>- 18 - 18 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 </u>	
					1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
			1 2 5 JUN 2004		
			DE STATE OF		
			I AMOING TO THE STATE OF THE ST		
	POE				
	NE			5 646582454 - 46.	
<del></del> ,	(» <u>~</u>				
		13 7 W		VALOR EXENTO	
_/ບ				VALOR GRAVADO	43,478.50
				SUB TOTAL	L 43,478.50
» /	_%c	3/	***Cincuenta mil Lempiras con 28 centavos/	IMPTO S. VENTAS	L 6,521.78
	COMPRAS		Fecha /	TOTAL	L 50,000.28
	Unidad Cotizad		29 de mayo de 2024		

#### Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION. Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos. Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV. Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por:

Zona:





#### **SUPERMERCADO CANTON**

**Presupuesto** 

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO

AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA Presup. nº:

bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032

2237-5956

Account #:

000-001-01-8790

237

Page: Fecha: Hora:

1 of 1 29/05/2024

09:15:52 a.m.

Usuario:

**ELIAS** 

Cliente:

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS

**HUMANOS** 

2231-0204

Enviar a:

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS

**HUMANOS** 

2231-0204

CAI#:

B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado:

000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000

Fecha Limite Emision: 19/02/2025

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados: No.OC Exenta:

No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Codigo 13

Descripcion **CANASTAS GOURMET**  Cantidad

Precio L 869.60

Total L 43.480.00



Gracias por Preferirnos SUPERMERCADO CANTON RTN: 08019995388067 La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA Mota: Producto marcado oón (#) paga Impuesto

Cincuenta Mil Dos Lempiras Con Cero Centavos

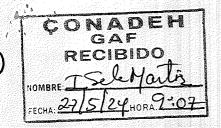
Monto Exento: L 0.00 Monto Gravado 15%: L 0.00 Monto Gravado 18%: L 0.00 Base Exonerada: L 0.00

> SUBTOTAL: L 43,480.00 **ISV 15%** L 6,522.00

ISV 18% L 0.00 Total L 50,002.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00







MEMORÁNDUM No. DC-112-2024

De:

ABG. BLANCA S. IZAGUIRRE L.

Comisionada Nacional de los Derechos Humands

Para:

LIC. KARLA CRUZ

Gerente de Administración y Finanzas

Asunto:

Solicitud compra de Obsequios

Fecha:

27 de mayo de 2024

Licenciada Cruz:

Por este medio tengo a bien solicitarle la adquisición de cincuenta (50) obsequios para ser entregados a diferentes Periodistas en ocasión de celebrarse el 25 de mayo el día del Periodista Hondureño.

Atentamente,



MARCHA CONADES

Chebs



# Page 1 of

### 12/09/2024

# COMISIONADO NACIONAL DE LOS PERECHOS HUMANOS Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion		Periodo	Docume	nto	Debitos	Creditos	
F01-24-823	27/08/20	REG S/MEMO DC-143-2024, OR DE COM COM	VADEH-76-2024, Y FAC 000-001-01-00042414, ALPHA	2024 8		18.8951	19,216.50	-19,216.50	Aplicada
27/08/2024	2112-7-09-01-0	I IMPUESTO SOBRE VENTAS	REG S/MEMO DC-143-2024, OR DE COM CONADEH-76- FAC 000-001-01-00042414, ALPHA PRINT S. DE .RL, PAG IM DE INF		823			-2,506.50	
	Centro de Cos	to: 01 OFICINA CENTRAL							
27/08/2024	5701-1-01-01-0	I TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REG S/MEMO DC-143-2024, OR DE COM CONADEH-76- FAC 000-001-01-00042414, ALPHA PRINT S. DE .RL, PAG- IM DE INF		823			-16,710.00	
27/08/2024	6103-3-02-01-0	I PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	REG S/MEMO DC-143-2024, OR DE COM CONADEH-76-2 FAC 000-001-01-00042414, ALPHA PRINT S. DE .RL, PAG IM DE INF		823		19,216.50		
	Centro de Cos	to: 01 OFICINA CENTRAL		<b></b>			10.016.50	10.017.50	
				Total non	Uautida	4	10 216 50	_10 216 50	



# República de Honduras Impreso por: ABERRIOS2 PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 14:41:21

			Diet	rito Centra		Foobs E	laboracións	20/0	0/2024		DOCUMENT		p		
Lu	gar:		DISI	nto Centra	11	recna ⊏	laboración:	20/0	8/2024		ecomprom	iso	0082	3	
in	stitud	ción:		i i	0003	Comisionado N	lacional de Derechos	Human	os		mpromiso		01		
					001	GERENCIA AF	OMINISTRATIVA CEN	JTRAI			vengado cuencia		01		
Ge	erenc	ia Adm	inistrat	ıva:			1.7	VIIOAL			eraciones		00		
Ur	nidad	Ejecut	ora:	Ę	001	OFICINA CEN	TRAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ntables				
REC	SISTF	RO DE:		Pred	compron	niso 🔃	Compromi	iso [	Deven	ıgado X		Regularizació	on		
В	ENEF	ICIARI	os:												
No	mbre	o Razo	ón Socia	ıl				Tipo	Documento	Código	Banco y Cu Cu	ienta ienta	lm	porte	
ALPH	IA PRII	NT S.DE F	₹.L.				900	RTN	08019016825110	00012	21-40	1-164747-0	16,7	10.00	PRODuces (Michigan Inc.)
			and the state of the	SPALD	0	FAOTI	ID A	·		7					and the trade of the section
Tip	oo de	docun	nento	FACT		FACTU Denomin			000-001-01- 00042414	Secue	ncia	No.Doc I	F01 Origen		
⁷ [	20/0	08/202	4	2	0/08/2	4	76	N	lúmero de Documento	-					
F	echa d	le Recept	ción	Fecha	de Vencin	niento Pro	oceso de Compra No		Número de Adjudicaci	ión			Fecha Firma	origen	
CLA	SE C	E GAS		Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transfe	rencias		· Fala makers meren	
		Servic	ios Prof	iesionale	es v Téc	nicos	C	onstru	ciones			Otros			
												Ĺ			
				Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública		Pasajes y	Viaticos			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipo	s Deuda	a Públi	ca	Devolucio	nes		Otros		
			ANCIADO	ENTO:		oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efe	ctivo	SIGADE BIP: CONVENIO	):	TIP	TRAMO:		
	a about the same beauty and the		IMP	UTACION				1,515		1	IMPO	>=====================================		~~~~	***************************************
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	CION		MONE	DA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	· ·	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes	s Gráfica	as'			19,216.50		0.00	0.00
***						DIE010E10			TOTAL AFECTADO			19,216.50		0.00	0.00
SON:	DIE	CINUE	VE MIL	DOSC	IENTOS	DIECISEIS	CON CINCUEN	IA	TOTAL DEDUCCION	ES		0.00		0.00	0.00
									TOTAL RETENCION	ies .		2,506.50		00.0	0.00
ļ F	·			The second secon					MONTO A PAGAR			16,710.00		0.00	0.00
PAGO P	ARA IM	RESU: PRESION D	MEN DE LA C DE INFORME	PERACION ANUAL DE D	ERECHOS HI	JMANOS Y GESTION	INSTITUCIONAL DEL	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	1 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	TGR-CUI	NTA UNICA EN MON	EDA NACIONAL		
CONADE		I MEMOR	NDUM DC	M2 2024 ODI	DEN DE COM	IDDA CONADEU 70 20	024 Y FACTURA #000-		Cuenta Origen/CUT			Nombre 1110101000618			
001-01-0			INDOM: DC-	143-2024 ,URI	DEN DE COM	IPRA CONADEH-76-20	000-					Número de Cuen			
									Libreta			00030011101 Número de Libre	ta	·	
									CUENTA / LIBRETA	LIB.PR	INCIPAL COMISI	DNADO NAC.DE DER	ECHOS HUMANOS	FUENTS	E 11
MC	NED	Α:											W. Saharana and an approximate and a superior of		
Có	digo:	HNL	Descr	ipción <u>I</u>	EMPIRA	S			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			: LAMA				probado por: ABE			Firm	nado por:	KCRUZ34			
F				O AMADOF 24 14:02:57	Contraction of the second	execution in the contract of t	ANA YOSELY echa y hora: 27/08/					MARINA CRUZ C			
			_ U, UU, EU,				echa y nora: 2000	_02-7 10.0		Fed	na y hora:	29/08/2024 16:12	<u>:20</u>		



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 14:41:21

		RETENCI	ONES	And the state of t
CODIGO		DESCRIPCION		IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS	15%		2,506.50 0.00
			TOTAL	2,506.50 0.00



F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/08/2024 14:03:09

Página 1 de 2

			DOCUMENTOS DE:	./	
Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/08/2024	Precompromiso	00823	
Institución: 0003	Comisionado Nacional de Derec	hos Humanos	Compromiso	01	
kuminanan mananan mana			Devengado	01	
Gerencia Administrativa: 001	GERENCIA ADMINISTRATIVA (	CENTRAL	Secuencia	00	
Unidad Ejecutora: 001 1	OFICINA CENTRAL		Operaciones Contables		***************************************
REGISTRO DE: Precomprom	niso Compro	omiso Deven	gado X Regularizaci	ón 🔝	
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Tipo Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe	
ALPHA PRINT S.DE R.L.		RTN 08019016825110	00012 21-401-164747-0	16,710.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO   Tipo de documento   FACT     20/08/24   20/08/24   Fecha de Recepción   Fecha de Vencim	water commended to the first terminal and the contract of the	000-001-01- 00042414 × Número de Documento lo	· ·	F01 Origen Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Perso	nales	Bienes de uso	Transferencias		
	la wall	formation band		Li	
Servicios Profesionales y Técr	nicos	Construcciones	Otros	<u></u>	
Bienes y Servi	cios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos De	uda Pública I	Devoluciones	Otros	
	Secure al		lamed	<u> </u>	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesc	oro Nacional	ión	SIGADE	TRAMO:	
	Denominac		SIGADE BIP: TI		
		ica - Efectivo			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore	Denominac ría General de la Repúbli Denominac	ica - Efectivo ion	BIP: TII CONVENIO:  IMPORTE	PO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore	Denominac ría General de la Repúbli	ica - Efectivo	BIP: TII CONVENIO:	PO:  IMPORTE  MONEDA	Dif.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN	Denominac ría General de la Repúbli Denominac CUENTA	ica - Efectivo ión DESCRIPCION	BIP: TII CONVENIO:  IMPORTE MONEDA	PO:  IMPORTE  MONEDA	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore    IMPUTACION	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA  CONTABLE  Productos de A	DESCRIPCION  rtes Gráficas	BIP: TII CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C	amb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN GTO TRAN	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA  CONTABLE  Productos de A	ica - Efectivo ión  DESCRIPCION  ITES Gráficas  ENTA TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore    IMPUTACION	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA  CONTABLE  Productos de A	ica - Efectivo  ión  DESCRIPCION  Ites Gráficas  ENTA TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONI  TOTAL RETENCIONI	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  0.00 2,506.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN GTO TRAN  01 00 000 002 33300 0000  SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA  CONTABLE  Productos de A	ica - Efectivo ión  DESCRIPCION  Ites Gráficas  ENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore    IMPUTACION	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA CONTABLE  Productos de A  DIECISEIS CON CINCUE	ica - Efectivo  ión  DESCRIPCION  Ites Gráficas  ENTA TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONI  TOTAL RETENCIONI	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  2,506.50  16,710.00  TGR-CUENTA UNICA EN MOI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN  01 00 000 002 33300 0000  SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HU CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 ORDEN DE COM	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA CONTABLE  Productos de A  DIECISEIS CON CINCUE	ica - Efectivo ión  DESCRIPCION  Ites Gráficas  ENTA TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  2,506.50  16,710.00  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 11101000061	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN GTO TRAN  01 00 000 002 33300 0000  SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA IMPRESION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HUCONADEH.	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA CONTABLE  Productos de A  DIECISEIS CON CINCUE	DESCRIPCION  ITES Gráficas  ENTA  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONI  TOTAL RETENCIONI  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco: 1	BIP: TIP  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  2,506.50  16,710.00  TGR-CUENTA UNICA EN MOI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN  01 00 000 002 33300 0000  SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HU CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 ORDEN DE COM	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA CONTABLE  Productos de A  DIECISEIS CON CINCUE	DESCRIPCION  ITES Gráficas  ENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  2,506.50  16,710.00  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 11010100006  Nomero de Cue 00030011101  Número de Libr	MPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN  01 00 000 002 33300 0000  SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA IMPRESION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HU CONADEN.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 ORDEN DE COME O01-01-00042414	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA CONTABLE  Productos de A  DIECISEIS CON CINCUE	ica - Efectivo ión  DESCRIPCION  ITES GráficaS  ENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCIONI MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  2,506.50  16,710.00  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 11101000061 Número de Lue 00030011101 Número de Cue	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN  01 00 000 002 33300 0000  SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HU CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 ORDEN DE COM	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA CONTABLE  Productos de A  DIECISEIS CON CINCUE	DESCRIPCION  ITES Gráficas  ENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  2,506.50  16,710.00  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 11010100006  Nomero de Cue 00030011101  Número de Libr	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN  01 00 000 002 33300 0000  SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA IMPRESION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HU CONADEN.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 ORDEN DE COME O01-01-00042414	Denominac  xía General de la Repúbli  Denominac  CUENTA CONTABLE  Productos de A  DIECISEIS CON CINCUE	DESCRIPCION  ITES Gráficas  ENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  2,506.50  16,710.00  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 11101000061 Número de Lue 00030011101 Número de Cue	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN  01 00 000 002 333300 00000  SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  PAGO PARA IMPRESION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HU CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 ORDEN DE COME DO1-01-00042414  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Denominac  ría General de la Repúbli  Denominac  CUENTA CONTABLE  Productos de A  DIECISEIS CON CINCUE  IMANOS Y GESTION INSTITUCIONAL DEL  PRA CONADEH-76-2024 Y FACTURA #000-	DESCRIPCION  ITES Gráficas  ENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  2,506.50  16,710.00  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 11010100006 Nombre 00030011101 Nümero de Cue 00030011101 Nümero de Libr LIB PRINCIPAL COMISIONACI DIACIDE DE FORMANIONACIONACIONACIONACIONACIONACIONACION	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN GTO TRAN  01 00 000 002 33300 0000  SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  PAGO PARA IMPRESION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HU CONADEH.  EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 ORDEN DE COMF	Denominac  xía General de la Repúbli Denominac  CUENTA CONTABLE  Productos de A  DIECISEIS CON CINCUE  MANOS Y GESTION INSTITUCIONAL DEL PRA CONADEH-76-2024 Y FACTURA #000-	DESCRIPCION  ITES Gráficas  ENTA  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: TII  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  19,216.50  19,216.50  2,506.50  16,710.00  TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre 11101000061 Número de Lue 00030011101 Número de Cue	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2/6°



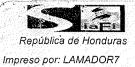
F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/08/2024 14:03:09

-		RETENCI	ONES	The second secon
CODIGO		DESCRIPCION		IMPORTE /
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS	15%		2,506.50 0.00
			TOTAL	2,506.50 0.00



PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 09:50:46

			· I	OOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha Elab	oración:	31/07/2024		compromiso	008237	
Institución: 0003 Comisionado Naci	onal de Derechos	Humanos		npromiso	01	
	NISTRATIVA CEN	ITRAI		engado uencia	00	
Octorica Administrativa,	and the second s	erron.		aciones	00	
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRA	T			ables		Barbara Sayan da kafan da
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromis	so X Deve	engado	Regulariza	ción 🔃	
BENEFICIARIOS:		<u> </u>		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Document Tipo Documento	o Código	Cuenta	Importe	
ALPHA PRINT S.DE R.L.		RTN 08019016825110	<b>)</b>   /		0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE CON  Denominació 31/07/2024 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proces		CONADEH-76-202 Número de Documento Número de Adjudica	o Secuend	cia No.D	oc F01 Origen Fecha Firma origen	And the second
CLASE DE GASTO: Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Cr	onstrucciones		Otros		
그리아 됐죠! 그 경기 아이지 화가 깨끗하는 것이 그리고 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그		Marian Marian Communication of the Communication of			la and	
Bienes y Servicios X		Deuda Pública	P	asajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda	Pública	Devolucion	es	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de	Denominación la República Denominación	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
IMPUTACION				IMPORTE	IMPORTE	*****
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA GTO TRAN CONTABLE	DE	SCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA	Dif. Camb
01/00 000 002/33300/0000 Pi	roductos de Artes	Gráficas		19,216.50	0.00	0.0
SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CO	N CINCLIENT	TOTAL AFECTADO	0	19,216.50 🎎	0.00	0.0
	71. 011.00.211.	TOTAL DEDUCCIO		0.00	0.00	0.0
		TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		0.00 0.00	0.00 0.00	0.0
RESUMEN DE LA OPERACION  COMPROMISO PARA IMPRESION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HUMANOS Y GESTIO DEL CONADEH.	ON INSTITUCIONAL	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:		Nombri	A COLUMN TO THE	0.0
EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-76-2024	<u> </u>	Cuenta Origen/CUT				
		Libreta		Número de 0	Cuenta .	
		CUENTA / LIBRETA		Número de l	Libreta	
MONEDA:						Property of the Control of the Contr
MONEDA:  Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>				. 16	E CONADE	H
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	obado por:	Jan B	Firma	ado por:	CONADE	Н



#### 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

N° 000-001-05-0 0002108

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN** 

Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546 Comisionado Nacional de los

CAI: 1EB678-367ACF-BCE7E0-63BE03-090994-2D R.T.N. 08019995220465

Derechos Humanos N	Moho Prent 5 de Ri	FECHA: 1109124
R.T.N. CONTRIBUYENT	E: 08019016825110	
CAI/CAEE: 778	7BD-63636D-48YAAS	2-048304-CSF52C-AC
N° DE CORRELATIVO:	000-001-01-0001	MYS
FECHA LIMITE DE EMIS	SIÓN: OG/12/27	

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
<b>\</b>	INVO SVA	16.7100	2216	2 20K ST
				7
:				
				281 14
				MADIN

Rango Autorizado: 000-001-05-00002101 al 000-001-05-00002400 Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 9325-6154 / CEF



Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA MES AÑO
OS DOS

CAI: 7787BD-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com /

FACTURA Nº 000-001-01- 00042414

Cliente:	CONADEH		RTN: 📿	30199	952200	165
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	Y	
30	Friformes. del CONADEH	2023	557.00		16,40.	OO
	portada y contraportado P	llolor.				
	od varionismo. 170 par	ginas_				
	V ·	CON	ADEH I		ļ\	
1			- 007/			_
	ENTREGADO	2 û A6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			_
	Constitution of the Consti		129			
	Gracias pur su preterencia	PREANTER	VENTORIA		<b>  </b>	_
20.250	La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL		<del>                                     </del>	
			TOTAL		L. \	
<u> </u>	de Compra Exenta:		(A) Map	orte Exonerado	<u>L</u>	
ļ <del>-</del>	ncia de Registro Exonerado:		04-0	mporte Exento		
No. Registr	o de la SAG:	ando les 37	Pha Printimpo	e Gravado 15%	16710.	00
Valor en I	Letras: Deornweve mil doci	4 noto 3 37	243-1534 747-5887	e Gravado 18%	L.	
				I.S.V. 15%	1 2,506	.50
Fecha Límite	Emisión: 06/12/2021 Modalidad: Impresión por Imprenta   Original Crente /	Copia: Obligado Tributar	rio Emisor	I.S.V. 18%		
	Jakan H. Hu	19 Ch	LUMN T	OTAL A PAGAR	149,211	<del>,</del>
	Jacob Strma		* 7"		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ب رے.ر
			garan en s <del>er en </del>		Millings from a contract of the same and	

#### ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-76-2024

FACTURA No. 000-001-01-00042414

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

ALPHA PRINT S. DE R.L.

#### LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM CANTIDAD PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN

30 UNIDAD IMPRESIÓN DE INFORME ANUAL

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM DC-143-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 08 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO









#### 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: ALPHA PRINT S DE R L

con Registro Tributario Nacional: 08019016825110

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 26/07/2024 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 24/08/2024, 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.









Servicio de Administración de Rentas

Oficina Virtual Viernes, 9 Agosto 2024 10:14:20

**%** (+504) 2216-5800

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# Validador de documentos fiscales

#### Identificación del documento

RTN del emisor

08019016825110

14/14

Número del documento

000-001-01-00042414

Fecha de emisión

08/08/2024



#### **Emisor**

RTN 08019016825110 Nombre completo o Razón social

ALPHA PRINTS DE R L

Nombre comercial ALPHA PRINTS DE L

Teléfono fijo 2243-1534

Email

alphaprint2015@gmail.com

Dirección casa matriz

COL EL HOGAR BULEVAR CENTRO AMERICA CASA: SN EDIFICIO: FRENTE IPM APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COL EL HOGAR BULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE IPM NO. SN

#### Documento

Nº documento

Estado documento

000-001-01-00042414

Activo

CAI

7787BD-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC

Ayuda

Accesibilidad

Política de privacidad

Requisitos técnicos

Política de cookies

Contactar

v0.1.001.10.07

# QNCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionale	s Busqueda Avanzada
Expediente	CM-CONADEH-76-2024	
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos	
Unidad de Compra	Unidad Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	26/06/2024 09:33:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	16/07/2024 09:33:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	16/07/2024 09:33:00 a.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 Canon	2
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

Acres servered.	UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
		Impresión digital	IMPRESION DE INFORME ANUAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES :EMPASTE TIPO LIBRO SATINADO, IMPRESION EN COLOR LASER EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	30	1	Alpha Print S de R.L.		19216.5

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017





## ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-76-2024

Fecha: 16/07/2024

RNT: 08019995220465

ALPHA PRINT			Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros  E-mail: compras@conadeh.hn  Batos de Elfresa  Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.							
Contacto:ROSY CERRATO Email: administracion@tecnicentrouniversal RTN: 08019016825110										
		Teléfono:96094260 Dirección: Boulevar Morazan contiguo a Mall Premier								
Forma de Pago:	SIAF	1								
	UE 01									
		Por este	medio les solicito	, el servicio de	lo siguiente:		EV sole: Total ever a suit			
								0 246 50		
33300		Productos de artes gráficas						9,216.50		
	1 UNIDAD IMP	RESIÓN DE INFO	RME ANUAL	30	L 557.00	L 16,710.00				
				Sui	b total Excento		/			
F 1			1	Sub	total Grabado	16,710.00	/			
			159	% de Impues	to Sobre Venta	2,506.50				
				28 ji 7 ji <b>7</b>	TOTAL DE ORD	EN DE COMPRA	19,	216.50		
	Son DIE	NUEVE MU D	OSCIENTOS I	NECISÉIS I I	EMPIRAS CON	50/100 CTVS				
			<u>. 1007</u>	<u> </u>						
		Come	etarios o Instru	icciones Es _l	pecificas		·			
	IMPRESIÓN DE INFO	RME ANUAL SC	DLICITADO PO	R. DESPACH	O SEGÚN MEM	ORANDUM DC-14	43-2024			
				ONADE			The same of the sa			

LICENCIADA KARLA CRUZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CONADEH

Original: Gerencia Administrativa

Cc: Contabilidad

Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO Nº 45 DEL DECRETO NO, 62-2023 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023





#### ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-76-2024 FECHA 16/07/2024

								Strategy of August August 2015	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					ALPHA PRINT				
Partida No.	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	o Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
				DESCI	RIPCION TE	CNICA			2842
		IMPRESIÓN DE INEOR	ME						
1	30	IMPRESIÓN DE INFORI ANUAL	UNIDAD	L E	557.00 L	16,710.00			
	erik (j. 1905) 1908 - Francis States (j. 1908) 1908 - Francis States (j. 1908)		SUB-TOTAL					zana kana kana kana	
			EXENTOS		L.	16,710.00			
		Impuesto sobi	re Ventus 15%		L.	2,506.50	ag a fa a s		
		mpuesto som	TOTAL		L.	19,216.50			
			, orac		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 ALPHA PRINT para impresión de informe anual por cumplir con las especificaciones

solicitadas.



Elaberado Hilda Espinoza

Oficial de Compraso Mninisto CONADEH



Gerente Administrativo y Financiero

CONADEH



Te Ofrecemos

# COTIZACIÓN

Fecha: 5-Jul-24

Atendió: Argelia Ferrera

Cliente:

CONADEH

RTN:

Tenemos el agrado de cotizarle los siguientes productos y/o servicios:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
30	Impresión Informe del CONADEH 2023, portada y contraportada impresa full, color en cartoncillo con barniz UV, contenido interno impreso full color papel bond, tamaño carta,	L 557.00	L 16,710.00
	empastado tipo libro pegado en caliente, el informe contiene 170 páginas.		_
			_
			-
			-
			_
			-
			_
			-
			-
	CONADE		-
			-
		5	-
		$\mathcal{M}$	_
	COTIZADOR		
	ZADOR /		
		1	_
	( CONADEH	Ļ	-
			-
			-
	2 0 AGQ 201 _A		-
			-
	PRE-INTERVENTORIA		
	The contract of the contract o		-
Observaciones		Sub Total	L 16,710.00
		15% ISV	L 2,506,50

Sub Total	L 16,710.00	P
15% ISV	L 2,506.50	j
Total	L 19,216.50	ğ

Conoce más de nuestros servicios

Enviado vía:	7 7 7 7 7 7	13.33	
Válilda por:	20 días	1.14	
Forma de pago:	30 dias de cr	edito	



Firma y Sello

### Hilda Espinoza

De:

Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>

Enviado el:

miércoles 31 de julio de 2024 15:16

Para:

'Alpha Print'

Asunto:

RE: orden de compra y F01

Si le confirmo el que se mando vía WhatsApp es la última versión saludes cordiales

Saludos cordiales

Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministro CONADEH Tel 22310204 Ext 4008 Cel.31955979



**De:** Alpha Print <alphaprint2015@gmail.com> **Enviado el:** miércoles 31 de julio de 2024 17;14 **Para:** Hilda Espinoza <compras@conadeh.hn>

Asunto: Re: orden de compra y F01

Buenas tardes licenciada vamos a proceder con la impresión de los 30 manuales

favor confirme si este es el informe final

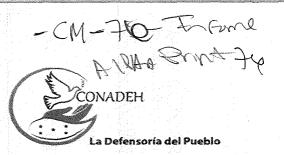


El mié, 31 jul 2024 a las 13:59, Hilda Espinoza (<<u>compras@conadeh.hn</u>>) escribió:

Buenas tardes estimada

Adjunto le envió orden compra y F01 para la impresión de informe anual

2





# MEMORÁNDUM No. DC-143-2024

De:

ABG. ZABDI ABIGAIL CANALES FUNES

Secretaria Ejecutiva de Despacho

Para:

LIC. KARLA CRUZ

Gerente de Administración y Finanzas

Asunto:

Impresión del Informe Anual 2023.

Fecha:

Martes 25 de junio de 2024

#### Licenciada Cruz,

Como es de su conocimiento, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y en su Reglamento, esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), debe realizar anualmente un informe sobre la situación de derechos humanos en el país y la gestión institucional de la institución.

El Informe Anual representa para muchas instituciones, organizaciones, y actores clave nacionales e internacionales una fuente de consulta y una herramienta de referencia en el abordaje de los derechos humanos en Honduras y su situación actual.

En este sentido, para efectos de socializar y difundir el informe tengo a bien, respetuosamente solicitar la impresión de treinta (30) ejemplares del Informe Anual 2023 atendiendo a los lineamientos siguientes:

Lineamientos	para impresión del Informe Anual 2023
Empastado	Empastado tipo libro satinado
Tipo de impresión	Impresión a color laser
Tipo de papel	Papel bond tamaño carta base 20

Ello a efectos de tener disponibles ejemplares en el Despacho de la Comisionada, Abogada Blanca Saraí Izaguirre, quien durante reuniones los comparte con actores clave para la labor institucional.

Sin otro particular, me suscribo de Usted con altas muestras de respeto y estima.

Atentamente,





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

+(504) 2231-0204

d daksaaaaMlastaa

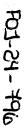
# COMISIONADO NACIONAL DE LO DERECHOS HUMANOS



Page 1 of 12/09/2024

# Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha Cuenta Descripcion		Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-796 27/08/2024 REG S/MEMO BN/M 105-2024, OR DE COM 3-1-	1-1806-2024, Y FAC 000-003-01-00015880,	2024 8	18.8951	3,668.50	-3,668.50 Aplicada
27/08/2024 2112-7-09-01-01 IMPUESTO SOBRE VENTAS  Centro de Costo: 01 OFICINA CENTRAL	REG S/MEMO BN/M 105-2024, OR DE COM 3-1-1-1806-202 000-003-01-00015880, LLANTICENTRO, PAGO DE ADQ DE LLANTAS VEH				-478.50
27/08/2024 5701-1-01-01-01 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REG S/MEMO BN/M 105-2024, OR DE COM 3-1-1-1806-202 000-003-01-00015880, LLANTICENTRO, PAGO DE ADQ DE LLANTAS VEH		96		-3,190.00
27/08/2024 6103-4-01-01-01 LLANTAS Y NEUMATICOS	REG S/MEMO BN/M 105-2024, OR DE COM 3-1-1-1806-202	4, Y FAC 79	96	3,668.50	
	000-003-01-00015880, LLANTICENTRO, PAGO DE ADQ DE				
Centro de Costo: 01 OFICINA CENTRAL	LLANTAS VEH				
Proveedor: 000002 LLANTICENTRO FERCO					
		otal por Pa	rtida 3	3,668.50	-3,668.50





# República de Honduras Impreso por: ABERRIOS2

PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 15:19:15

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2024 Lugar: Precompromiso 00796 Compromiso 01 Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos Devengado 01 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones OFICINA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 Contables **REGISTRO DE:** Compromiso Devengado X Regularización Precompromiso BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Código Cuenta Documento LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V. 08019995358678 11-401-000702-0 RTN 00012 3.190.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-003-01-Tipo de documento FACT 00015880 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 02/08/24 02/08/2024 1806 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha Firma origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales **Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Χ Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Anticipos** Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA ACT OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION MONEDA Dif. PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** OBRA GTO TRAN CONTABLE Camb. Llantas y Cámaras de Aire 3,668.50 0.00 0.00 01 00 000 002 34400 0000 3,668.50 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 478.50 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 3,190.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACA GHA 0039 ASIGNADO A LA OFICINA
CENTRAL. CUENTAS BANÇARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 105-2024 , ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1806-2024 Y FACTURA #000-003-01-00015880 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 00030011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: ABERRIOS2 Verificado por: LAMADOR7 Firmado por: KCRUZ34 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA Fecha y hora: Fecha y hora: 27/08/2024 16:00:22 02/08/2024 09:22:28 Fecha y hora: 29/08/2024 16:12:20



F-01

Gestión: 2024

____

R_EGA_F01F07

02/08/2024 09:22:31

Página 1 de 2

Lugar:     Distrito Central     Fecha Elaboración:       Institución:     0003     Comisionado Nacional de Derechos       Gerencia Administrativa:     001     GERENCIA ADMINISTRATIVA CEI       Unidad Ejecutora:     001     OFICINA CENTRAL		Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	00796 J 01 01 00	<u></u>
REGISTRO DE: Precompromiso Comprom	iso Devenga	do X Regularizad	ión 🔃	
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019995358678	00012 11-401-000702-0	3,190.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA  02/08/2024 02/08/24 1806  Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	000-003-01- 00015880 Número de Documento	Secuencia No.Do	oc F01 Origen Fecha Firma origen	, age 447.7.5 de
CLASE DE GASTO:	Número de Adjudicación	AND THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE P		
Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos C	onstrucciones	Otros		
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes v Viaticos		
	la Pública De	voluciones	Otros	
IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DI	n CC	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
OBRA GTO TRAN CONTABLE	materials and a supplementation of the state of the state of the supplementation of the state of	NACIONAL	EXTRANJERA C	Camb.
01 00 000 002 34400 0000 Llantas y Cámaras	s de Aire	3,668.50 🗸	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUEI	NTA TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	3,668.50 0.00 478.50 3,190.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA ADQUISICION DE LLANTÁS PARA VEHICULO PLACA GHA 0039 ASIGNADO A LA OFICINA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MI	ONEDA NACIONAL	
CENTRAL.  EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 105-2024, ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1806-2024 Y FACTURA #000-003-	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006		
01-00015880	Libreta	Número de Co 000300111	uenla	
	CUENTA / LIBRETA	Número de Li LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE Q	breta	11
MONEDA:			ERECHOS HOMAN S FUENTE	
化二甲基甲烷基酚 化二十二十二十二十二二十二烷基酚基甲基酚 化二烷基二烷 医手术 化氯化			~ 12 / EW	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		1 lb> 1	A LAW	

7/8/24



PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 09:22:31

Página 2 de 2

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	478.50 0.00
		<b>TOTAL</b> 478.50 0.00



F- 01 Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 15:29:39

Página 1 de 1

Impreso por: LAMADOR7 PROD

The part of the state of the part of the p	and the companies of the contract of the contr	ray	illa i de i
		DOCUMENTOS DE:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23	3/07/2024	Precompromiso	00796
AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE		Compromiso	01
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Hun	nanos .	Devengado	00
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRA	AL.	Secuencia	/ 00
	THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	Operaciones	. I process process a comment of
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Contables	parameter ( may complete the transfer of the complete of the c
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso	X Devengad	o Regularizaci	ón 🔝
BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta	THE RESIDENCE OF STATE AND THE STATE OF
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento po Documento (	Código Cuenta	Importe
The state of the s	TN 08019995358678		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA  Denominación  23/07/2024 1806	3-1-1-1806-2024 Número de Documento	Secuencia No.Doc	F01 Origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bie	nes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos Cons	trucciones	Otros	and the second s
그 그는 그렇게 그 말이 하시지 않아야 물을 가 들었다. 느낌이 그는 그 그래?			!!
Bienes y Servicios X Deu	da Pública	Pasajes y Viaticos	**
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pú	iblica Dev	oluciones	Otros
	Secretaria de la constanta de		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	sid	ADE	TRAMO:
Denominación	BIE	9: ·	PO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - 1	Efectivo		
Denominación	CON	WENIO:	
IMPUTACION		IMPORTE	IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPTION OF TRAN CONTABLE	RIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
01 00 000 002 34400 0000 Llantas y Cámaras de A	Aire	3,668.50	0.00 0.00
		3,668.50	0.00 0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
Y - 시간하다 아내리 아내 (漢語) 토토 이 송 아내는 다니다.	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
	CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  COMPROMISO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACA GHA 0039 ASIGNADO A LA OFICINA  COMPROMISO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACA GHA 0039 ASIGNADO A LA OFICINA  COMPROMISO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACA GHA 0039 ASIGNADO A LA OFICINA  COMPROMISO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACA GHA 0039 ASIGNADO A LA OFICINA  COMPROMISO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACA GHA 0039 ASIGNADO A LA OFICINA	odigo Banco:		
CENTRAL		Nombre	
EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 105-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1806-2024	Cuenta Origen/CUT	Número de Cue	nta
	Libreta		
	CUENTA / LIBRETA	المسافقة Número de Libr	A CALE YOUR
	COCINTA/ LIDRETA	<i>/</i>	William Dad St.
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	/ //wa	Me 1 211
Outigo. <u>INL</u> Descripcion <u>LEMPTRAS</u>			(M) S) SI
Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por:	) $D$	Firmado por:	LIMMAN.
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	EURINI A		
Fecha y hora: 23/07/2024 15:27:53 Fecha y hora:		Fecha y hora:	



Comisionado Nacional de los

#### 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 0002001

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

R.T.N. 08019995220465

CONTRIBUYENTE: LLOINTICENTO FERCO 5 DE ILC DE L.V.	
CONTRIBUYENTE: LCONTICONTO TELCO S. DEILE DELLA	
R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995358678	
CANCAEE: ACZ9F3-CD3CDA-G14086-DOBC10-4F02f3-DO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N° DE CORRELATIVO: 000-003-01-00015 990	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/0175

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
ì	TMPO SME	3,190,00		478.50
		7		,
Teacher Line County and the				
			1/65	NEW N

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA No.** 000-003-01-00015880 /

"ÁÉŽŠF3-CĎŠČÅA-614086-DDÐE10-4F02F3-Á0

PRECIO

TOTAL A PAGAR L

3,888.50

.colu**R:T:N::/08019995358678** 

Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V. Col. San Angel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras

Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@lianticentroferco.com

Col. Rubén Dario, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts

LLANTICENTRO

CODIGO

CANTIDAD

comprobante de pago sin el recibo correspondiente Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

**FECHA** CONDICIONES **VENCIMIENTO** NOMBRE Comisionado Nacional de los Derechos Humano 23/Agosto/2024 icciones. 9030 Diaseq ( RTN: 08019995220465 24/Julio/2024 VENDEDOR **TIPO DE VENTA DIRECCIÓN:** ns**OM€¥E**ib ei bores. CREDITO

DESCRIPCION

SAMIDAD CODICO	DESCRIPCION.	FREGIO	VALOR
2.00 LLA-SAJL-LTRHR-0010	LLANTA 205R14 8PR 109/107R SL12 SANDAPTICU	925 SULT 1988 00	ं ं E3;190.00
2.00 VALV-NORM-LIV-0002	VALVULAS NORMAL	.⊘ <b>60,0,00</b> 0⊝	- <b>60:00</b> 183
	ado,	i ineado, Paster	- Lavado, i
	asolina y Dieses.	i inyeccionas G	- Limpieza
		to de Luces.	oimseniiA - İ
		vi General.	- Necánica
ados vdo re ma seri-	rid de ricación p viamen const	5	
as o malas reparaciones no	fa u u que a tenga la lla. y estalladuras causados por golpes, ponchadur	es, conadulas es, conadulas	(000 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.03 - 1.
		-ofenna.	epikan e
	##CeO.	ionio y Bak	
rden / factura, si el veniculo	V. ó 5 días a partir del kilometraje tomado en la	a será de 100 KI	- La Garar !
	ma de dirección no aplica la garantía:	olpes e <mark>n ei s</mark> ster	presente
gor on rougor and a second and a	esenta y ocho con Cincuenta Centésimos;	IMPORTE EXONERADO L	3 ( ) 7 ( ) ( 0.00
ARNET No.	HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISM NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	W WILDLIE EVENIOR	0.00 10.091,6 10.091,6
(0716 1962002-	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERAL	IMPORTE GRAVADO 15% L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	3.1 <b>3</b> 0.00
CO716 19620172-	79	I.S.V. 15% L	AT (478.50
FIDMAN OF LO DEL CONTROL	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	ANALON	2 889 50

Fecha Límite de Emisión: ng @ Febrero 2025 V STUT Rango de Autorizado: on 600-003-01-00015201-31 000-003-01-00015201

TOYOTA PICK-UP PLACA GHA-0039 O/C 3-1-1-1805-2024 Basado en Pedidos de cilente, 10019314/1/11/15 Datos del Vehículo

Email: feroogerencia@llanticentroferco.com

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

#### ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: 3-1-1-1806-2024

FACTURA No. 000-003-01-00015880

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE: LLANTICENTRO FERCO

#### LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM CANTIDAD PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN

1 2 UNIDAD LLANTAS 205R14 8PR 109/107R SL12

2 2 UNIDAD VALVULAS NORMAL

L.3,668.50

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM BN/M105-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

LUIS ALBERTO VELASQUEZ MOR

JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONADEH

# República de Honduras

Orden de Compra No. 3-1-1-1806-2024

### Comisionado Nacional de Derechos Humanos OFICINA CENTRAL

23/07/2024

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.

Dirección:

CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

R.T.N.: 08019995358678

Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	LLANTA No 205R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	1,595.00	3,190.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: SL12 Impuesto Sobre Ventas		478.50,	
			tre	s mil seiscientos sesenta y ocho con 50/100			
			Observa	aciones: LLANTAS PARA EL VEHICULO GHA 0039	).		
					Gra	n Total LPS	3,668.5

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.





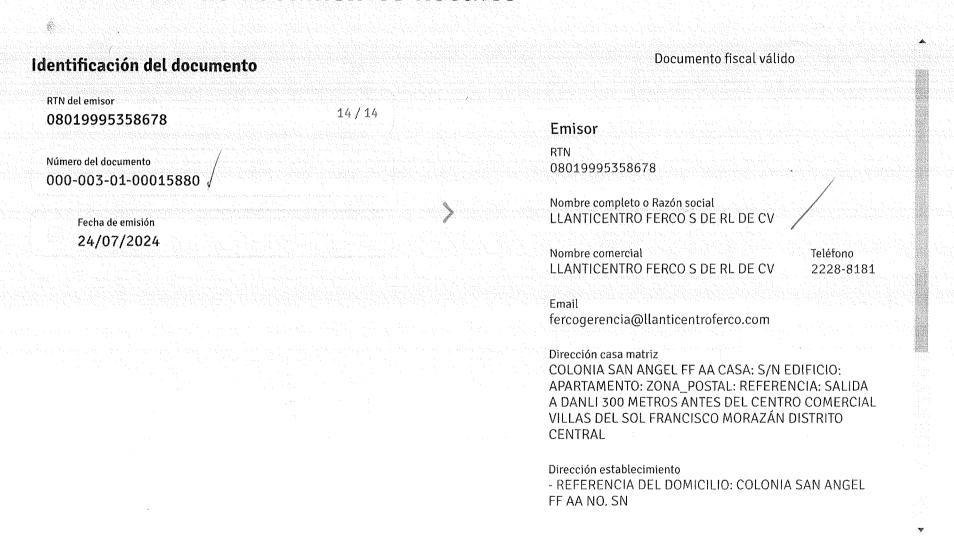
Servicio de Administración de Rentas

Oficina Virtual Lunes, 29 Julio 2024 13:44:46

**%** (+504) 2216-5800

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# Validador de documentos fiscales



Avuda

Accesibilidad

Política de privacidad

Requisitos técnicos

Política de cookies

Contactar

v0.1.001.10.07

#### Recibo Por LPS. 3,668.50.00

Recibimos de COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, La cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0.50 CTVOS, (LPS 3,668.50), valor que corresponde al pago de la factura # 000-003-01-00015880 según orden de Compra # 3-1-1-1806-2024 adjunta.

Tegucigalpa M.D.C. 26 DE JULIO 2024

Olga Brizio
Id. 0801-1984-08082
Depto. de Crédito/Cobranza

LLANTICENTRO FERCO S DE R.L. R.T.N. 08019995358678





# 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: LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV

con Registro Tributario Nacional: 08019995358678

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 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.







### 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: LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV

con Registro Tributario Nacional: 08019995358678

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/07/2024 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 07/08/2024, 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.







#### MEMORANDUM BN/M 105-2024

Para:

Lic. Karla Cruz Castañeda

**Gerente Administrativo y Financiero** 

De:

Luis Alberto Velásquez Moyeno

Jefe de Recursos Materiales y Servicios Genera

**Asunto:** 

Solicitud compra de llanta vehículo GHA 0039

Fecha:

22 de julio de 2024

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan hacer las gestiones necesarias para la compra de 2 llantas # 205-75R14 para el vehículo blanco, con placa GHA 0039.

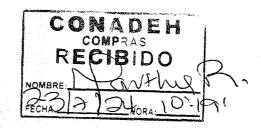
Actualmente este vehículo se le arruino una llanta y la otra seria de repuesto. Cabe mencionar que el vehículo entra a estar sin uso por las razones antes mencionadas.

También hacer de su conocimiento que actualmente para las salidas de oficina central se tiene el busito blanco y este pickup, por lo que solo tendremos un vehículo disponible para atender las salidas, espero se pueda solventar a la brevedad de los posible y así no afectar con el quehacer institucional.

Atentamente,

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,



# COMISIONADO NACIONAL DE LOS ERECHOS HUMANOS



Page 1 of 12/09/2024

# Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Recha Cuenta Descripcion		Periodo Docur	nento Debitos	Creditos
F01-24-832 27/08/2024 REG S/MEMO BN/M/004-2024, ORDEN COMPRA	A 92-2024, FACT 27743, RENDILLANTAS, PAGO	2024 8	18.8951 550.80	-550.80 Aplicada
27/08/2024 2112-7-09-01-01 IMPUESTO SOBRE VENTAS	REG S/MEMO BN/M/004-2024, ORDEN COMPRA	A 92-2024, FACT 832		-71.84
and the second of the second o	27743, RENDILLANTAS, PAGO ADQUISICION M PLACA GHB0124	IANTE VEHICU		
Centro de Costo: 01 OFICINA CENTRAL	Programme and the company of the			
27/08/2024 5701-1-01-01-01 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REG S/MEMO BN/M/004-2024, ORDEN COMPRA	A 92-2024, FACT 832		-478.96
	27743, RENDILLANTAS, PAGO ADQUISICION M PLACA GHB0124	IANTE VEHICU		
27/08/2024 6103-4-01-01 LLANTAS Y NEUMATICOS	REG S/MEMO BN/M/004-2024, ORDEN COMPRA		550.80	
	27743, RENDILLANTAS, PAGO ADQUISICION M PLACA GHB0124	IANTE VEHICU		
Centro de Costo: 01 OFICINA CENTRAL				er enkolorietze er en er en er en er en er en en en en en er en
Proveedor: 000002 LLANTICENTRO FERCO				
ERROR PARTIDA NO B	ALANCEADA	Total por Partida	3 550.80	-550.80



# República de Honduras Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 14:43:02

Página 1 de 2

L	ugar:	Dis	: trito Centra		Fecha El	aboración:	20/08/2024	D-	DOCUMENTOS DE:	00000	
		.:							ecompromiso mpromiso	00832	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos							vengado	01			
_	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL							cuencia	00		
			.iva.						raciones		
U	Inidad Eje	cutora:		001	OFICINA CENT	KAL		Cor	ntables		
RE	GISTRO D	DE:	Pred	ompron	niso 🔝	Comprom	iso D	evengado X	Regularizad	ión 🔃	
E	BENEFICIA	ARIOS:		- 111							
N	ombre o R	lazón Soci	al				Tipo y No de Docum		Banco y Cuenta  Cuenta	Importe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REI	ENCAUCHE Y	DISTRIBUCIO	N DE LLAN	TAS S.A. DI	E C.V.RENDILLAN	ΓA	RTN 08019008165		11-401-015675-1	478.96	***************************************
1	OCUMEN ipo de doc		FACT	0/08/24	FACTU Denomin 4		004-002-01 00027743 Número de Docum	Secue	ncia No.Do	c F01 Origen	
- Investor	Fecha de Re	cepción	Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No	Número de Adju	dicación		Fecha Firma origen	ו
CL	ASE DE G	SASTO:	Servicio	s Perso	nales 🔲		Bienes de uso		Transferencias		Marie Marie (M. 1964) - marrie pri pli Pirice (M. 1964) (M. 1964)
	Ser	vicios Pro	fesionale	s y Téci	nicos 🔃	c	onstrucciones		Otros		
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
** *** ** ***	OPER/	ACIONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuc	la Pública	Devolucio	nes	Otros	
									<u> </u>		
F	UENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	L1 Tes	oro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
						Denominació		BIP:	T	IPO:	
.0	RGANISMO	FINANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominació		CONVENIO	:		
[		IMF	PUTACION							The second section of the second seco	
		ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		7.01		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00 00	00 002	34400	0000		Llantas y Cámara	s de Aire		550.80	0.00	0.00
SON	ı. OHINIF	NTOS CII	NCUENT	ΓΔ CON	OCHENTA		TOTAL AFECT	ADO	550.80	0.00	0.00
	QUIIVIL		TOOLIV	AUGIN	OUTLIVIA		TOTAL DEDUC	CIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETEN		71.84	0.00	0.00
· .		to the second discussion when the tenth of the second		1000			MONTO A PAG		478.96	0.00	0.00
PAGO	PARA ADQUISI	RESUMEN DE LA CION DE MANTE	OPERACION NIMIENTO PA	RA VEHICULO	O CON PLACA GHB01:	24 ASIGNADO A	CUENTAS BANCAF Código Banco: 1	RIAS	TGR-CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL	
	ISTRACION Y F		4.004-20 <b>2</b> 4_0E	DEN DE COI	MBBA CONADED 03 3	024 V EACTI IBA # 004	Cuenta Origen/CUT		Nombre 11101010008	181	
002-01	ENCION AL MEN					024 1 1 AO 1 DI WI # 004-		L			
002.01	ENCION AL MEN -00027743	MUKANDUM BN/					19		Número de Cu		
	ENCION AL MEN -00027743	MOKANDUM BN/M					Libreta		000300111 Número de Li	01	
	ENCION AL MEN -00027743	OCKANDUM BIVI					Libreta  CUENTA / LIBRETA	LIB.PR	000300111	D1 preta	TE 11
	ENCION AL MEN	OCKANDUM BN/						LIB.PR	000300111 Número de Li	D1 preta	TE 11
М	-00027743		ripción <u>L</u>					LIB.PR	000300111 Número de Li	D1 preta	TE 11
M	-00027743 ONEDA: ódigo: 표		ripción <u>L</u>			probado por: ARE	CUENTA / LIBRETA		000300111 Número de Li INCIPAL COMISIONADO NAC.DE D:	D1 preta	TE 11
M C	ONEDA: ódigo: <u>H</u> Verificado LEON	<u>NL</u> Desc	ripción <u>L</u> LDOR7 RO AMADOR	EMPIRA:		probado por: ABE ANA YOSELN echa y hora: 27/08	CUENTA / LIBRETA ERRIOS2 IN BERRIOS BERRIOS		000300111 Número de Li	01 oreta ERECHOS HUMANOS FUEN	TE 11



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 14:43:02

Página 2 de 2

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	71.84 0.00
	TOTAL	71.84 0.00



F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/08/2024 14:08:03

Página 1 de 2

Lugar:     Distrito Central     Fecha Elaboración:     2       Institución:     0003     Comisionado Nacional de Derechos Hu       Gerencia Administrativa:     001     GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTR       Unidad Ejecutora:     001     OFICINA CENTRAL		DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	00832 01 01 00
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso	Deveng	gado X Regulariza	ción
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911	00012 11-401-015675-1	478.96
DOCUMENTOS DE RESPALDO   Tipo de documento   FACT   FACTURA	004-002-01- 00027743 Número de Documento		oc F01 Origen Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bi	enes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos Con:	strucciones	Otros	
Bienes y Servicios X De	uda Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda P	'ública C	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República -  Denominación  IMPUTACION	Efectivo	SIGADE BIP: T CONVENIO: IMPORTE	TRAMO:  IPO:  IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESC OBRA GTO TRAN CONTABLE	CRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
01 / 00 000 002 + 34400 1 0000 Llantas y Cámaras de	Aire	550.80	0.00 0.00
SON: QUINIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS.  EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 004-2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-92-2024 Y FACTURA # 004-002-01-00027743	Cuenta Origen/CUT	Nombro 1110101000 Número de C	6181
	Libreta	00030011 Número de L	
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE (	DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO Fecha y hora: 20/08/2024 14:08:01 Fecha y hora:	Transit	Firmado po	
Fecha y hora: 20/08/2024 14:08:01 Fecha y hora: 2	48 24	Fecha y hora	nm ⁵



F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/08/2024 14:08:03

Página 2 de 2

			The state of the s
	RETENC	IONES	
205720			A CONTRACT OF THE PROPERTY OF
CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		71.84 0.00
		TOTAL	71.84 0.00



F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 10:41:01

Página 1 de 1

The state of the s		DOCUMENTOS DE:		1
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	02/08/2024	Precompromiso	00832	
		Compromiso	01	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos	Humanos	Devengado	00	-
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CEN	ITRAL	Secuencia	00	
**************************************	Million & Management of the Control	Operaciones		
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Contables		anopa jir
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromis	so X Devengado	Regularizac	ión 🔝	
BENEFICIARIOS:		Personal Control of the Control of Control o		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo Documento C	Banco y Cuenta ódigo Cuenta		
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	Tipo   Documento   C   RTN   08019008165911	ódigo Guenta	Importe 0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA  Denominación 92	CONADEH-92-2024 Número de Documento	Secuencía No.Do	c F01 Origen	alline pagaman (p. pr. 174 m
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		
그는 그 하는 그를 살아보고 말을 살아 때문에 가장 하는 것이 없다.	Personal Contraction and Contr		ii	
Servicios Profesionales y Técnicos Co	onstrucciones	Otros		
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	1-1	
	hammen de la companya del companya del companya de la companya de			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda	Pública Devo	luciones	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación	SIG	ADE	TRAMO:	
	BIP	: т	IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República  Denominación	CO37	VENIO:		
IMPUTACION		The second secon	and the state of t	
		IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROT	SCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
				****
01 00 000 002 34400 0000 Llantas y Cámaras	de Aire	550.80	0.00	0.00
ON: QUINIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	550.80	0.00	
		Tr.	0.00	0.00
<b>グ</b> ラート・ (1.17 17 19 19 19 전 ) 이 보고 기보기, 목 폭발활품 함께 하는 사람이 하는 사람이 하는 사람이 있다.	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00 0.00		
			0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION	TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS.	TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00 0.00
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO	TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS.	TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTÉNIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS.	TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Librata	0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTÉNIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS.	TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT	0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTÉNIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS.	TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Librata	0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS.  EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 004-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-92-2024  MONEDA:	TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Librata	0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTÉNIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS. EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 004-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-92-2024	TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Librata	0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS. EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 004-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-92-2024  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por:	TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Librata	0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS.  EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 004-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-92-2024  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por: LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Librata	0.00 0.00  Nombre  Número de Cu	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS.  EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 004-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-92-2024  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por:	TOTAL RETENCIONES  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Librata	0.00 0.00  Nombre  Número de Cu	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Honduras)

CONTRIBUYENTE: /

#### 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 0002002

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

		FECHA:	301	DTI CY
centousey	De roadiner	Hortos	a.z.	06 C.N.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 0801900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/08

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
,	The sum	J6 945	15%	71.84
				TON
			A	

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., 080 | 9000236949, TELEFAX: 2225-0



#### 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

# **FACTURA**

No.004-002-01-000 27743

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024 CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33 Rango Autorizado: 004-002-01-00024501 al 004-002-01-00029500

FE		
	300	
		$s_{3}$

29-julio-2024

COLONIA LAS	TORRES,	FTE. A G	RANITO:	S Y TERF	RAZOS	
COMAYAGÜEL	A, M.D.C.	FRANCIS	SCO MOF	razán, f	HONDUR	AS
ELÉFONOS:	2233-3287	2234-03	69,2234	-6565		
EÑOR(ES):			⊒Fi			
ENUR(ES).	ភ≃	710005	??n/#5			

R.T.N. / ID:

CIUDAD:

CANT.

**TECNICENTRO LAS TORRES** 

DIRECCIÓN:

Francisco Morazán /

SER00028 ALINEAMIENTO PESADO

SER00034 BALANCEO LIMANO 100

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

TEL: 22310204 /

392.00

86.96

ū

0

VENDIDO POR:

GOBIERNO

TOTAL

392.00

86.96

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

IMPORTE UNITARIO

392.00

86.96

ORDEN DE GOMPRA2024

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

$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$			DOME !	
		11.60		
		County Section (Market S Section Section (Market S Section Section (Market Section )		CONADEH

ENDILLANTAS, **5.A. DE C.V. ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL** 

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L 478.96

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO SOBRE VENTA 15%

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L TASA ALÍCUOTA L TOTAL A PAGAR L 8.96 <u>550.80</u>

quinientos cincuenta y 80 / 100

IMPORTANTE:

SON: L

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 CON CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:_

ORIGINAL - QLIENTE

AS Y SUMINIS

OMBRE

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, impreso en agosto/2023, OP-4432

IDENTIDAD: 2DA. COPIA ROSADA - BÓDEGA

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

PLACA VEHÍCULO:





Servicio de Administración de Rentas

Oficina Virtual Jueves, 1 Agosto 2024 08:46:02

(+504) 2216-5800

Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

# Validador de documentos fiscales

#### Identificación del documento

RTN del emisor

08019008165911

14/14

Número del documento

004-002-01-00027743

Fecha de emisión

29/07/2024



CONDUIT

C.V.

Nombre comercial

Teléfono

2233-3287

administracion@rendillantas.com

TECNICENTRO LAS TORRES

Dirección casa matriz

COLONIA LAS TORRES PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS. FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COL. LAS TORRES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS

#### Documento

Nº documento

Estado documento

004-002-01-00027743

Activo

CAL

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

Tipo de documento

Modalidad

Fecha límite emisión

Factura

Imprenta

29/08/2024

Ayuda

Accesibilidad

Política de privacidad

Requisitos técnicos

Política de cookies

Contactar

v0.1.001.10.07

#### **ACTA DE RECEPCIÓN**

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-92-2024

FACTURA No. 004-002-01-00027743

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	CAN	ITIDAD	PRESENTAC	CIÓN DES	SCRIPCIÓN	4		-377
	1		1	UNIDAD	BAL	ANCEO LI	VIANO 10	0	
ļ.									
ľ	2		1	UNIDAD	ALII	NEAMIENT	OLIVIAN	0.450	
	7								

L. 550.80

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN MEMORANDUM BN/M 004-2024

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CONADEH







### 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: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.** 

con Registro Tributario Nacional: 08019008165911

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 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:

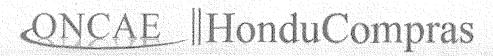
#### OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/09/2024, 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.



RE-NIEVENTORIA





Normativa	💎 🐠 🥙 Compradores Institucionales 🚜 🦠	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-CONADEH-63-2024	
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos	
Unidad de Compra	Unidad Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	29/07/2024 02:18:00 p.m.	Sandage and the second
Fecha Recepción Ofertas	29/07/2024 03:18:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	29/07/2024 03:18:00 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 Canon	en e
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 <u>titular@conadeh.hn</u>	

Detalle de la Compra

roductos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

	NSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25	171906	Llantas y rines para motos	ALINEAMIENTO PARA EL VEHICULO MICROBUS GBH0124	1	1	Rendillantas S.A. de C.V.		100
22	71906	Llantas y rines para motos	BALANCEO PARA EL VEHICULO MICROBUS GBH0124	1	1	Rendillantas S.A. de C.V.		450.8

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



#### ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-92-2024

Fecha: 29 de Julio de 2024

RNT: 08019995220465

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

Datos de Proveedor		Contacto Unidad de Compras:
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	Frank Ball	Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros
Contacto: Yesica Lavaire	E	-mail:compras@conadeh.hn
Email: ventas05@rendillantas.com		
RTN: 08019008165911		Datos de Entrega:
Teléfono: 2234-0369		INMEDIATO
Dirección: COLONIA LAS TORRES		Metodo de Pago:
- <u>1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1</u>		SIAFI SIAFI
Unidad Ejecutora Programa		Sub Programa Actividad
그 교통 시 그 사람들은 경기를 가지 않아 하면 하다 하는 것이 되었다.		

Cód.: Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:  Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según	Totales
34400			Llantas y cámaras de aire			Objeto	550.80
,	1	UND	BALANCEO LIVIANO 100	1.00	L 86.96	86.96	
	2	DND	ALINEAMIENTO LIVIANO 450	1.00	L 392.00	392.00	
		40.000		Sub t	otal Excento		
		H 175		Sub to	otal Grabado	478.96	
		11.03%	15%.	de Impuesto	Sobre Venta	71.84	
			To	TAL DE C	POEN DE	COMPRA	550.80

Son: QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 80/100 ctvs

Cometarios o Instrucciones Especificas

SOLICITUD DE LLANTAS PARA VEHICULO SEGÚN MEMORANDUM BN/M 04-2024 SOLICITADO POR LUIS VELASQUEZ





Original: Gerencia Administrativa

Cc: Contabilidad

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.

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



### RESUMEN DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-92-2024 FECHA 29/07/2024

			REENCAUC		BUCIOI C.V.	N DE LLANTAS S.A.		
Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio U		F	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	1	BALANCEO LIVIANO 100	L	86.96	L	86.96		
2	kan masayan ke kalam Marangan Marangan Marangan Marangan	ALINEAMIENTO LIVIANO 450		392.00	L	392.00		
		SUB-TOTAL			L	478.96		
		EXENTOS				71.84		
		Impuesto sobre Ventas 15% TOTAL			L	550.80 /		
			Resu	men				

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 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. por alineamiento y balanceo del vehiculo placa GBH0124, por cumplir con las especificaciones solicitadas.

RE-NIEWENTORIA Postor no más Otros

Elaborado por: HILDA ESPINOZA Oficial de Compras y Suministro CONADEH

Autorizado por Lic. Karla Cruz Castaneda Gerente Administrativo y Financiero

CONADEH



RTN: 0801-9008-165911

# **COTIZACION DE PRODUCTOS**

**TEGUCIGALPA HONDURAS** 

29 de julio de 2024

**OFERTA DE VENTAS No.:** 

19142

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00667

CONADEH

DIRECCION: RTN O ID:

08019995220465

TELEFONO:

22310204

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

Página 1 de 1

	<ul> <li>District of the PD A Draw MARK Selection Science</li> </ul>					
No CODIGO		ARTICULO	IMAGI	EN CANT.	PRECIO	TOTAL
0 SER00034	BALANCEO LIVIANO 100			1	L 86.96	L86.96
	· 大学 医特殊性 2000 编集 1926 第2			1 4 <u>- 1 4 </u>		
SER00027	ALINEAMIENTO LIVIANO 450			1	L 392.00	L392.00
	그는 그 그 사람 경찰(환화화학)					

Subtotal: L 478.96

Impuesto: L 71.84

Total: L550.80

ENDEDOR:

**GOBIERNO** 

TIPO DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

**TELEFONO:** 

3192-9036

COMENTARIOS:

SinComentario



PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISÍON

NOMBRE

**COTIZADOR:** YESSICA LAVAIRE



CORREO: ventas05@rendillantas.com

#### Hilda Espinoza

Para:

Hilda Espinoza

Asunto:

RE: Cotizacion rendillantas #: 19142

De: Hilda Espinoza < compras@conadeh.hn>

Enviado el: 29 de juliode 2024 16:12

Para: 'ventas05@rendillantas.com' <ventas05@rendillantas.com>

Asunto: RV: Cotizacion rendillantas #: 19142

De: ventas05@rendillantas.com <ventas05@rendillantas.com>

Enviado el: 29 de julio de 2024 15:51

Para: 'Hilda Espinoza' < <a href="mailto:compras@conadeh.hn">compras@conadeh.hn</a> Asunto: RV: Cotizacion rendillantas #: 19142

Cotización solicitada

Saludos cordiales

De: ventas05@rendillantas.com <ventas05@rendillantas.com>

Enviado el: 29 de julio de 2024 15:50 Para: rendillantas.com@rendillantas.com Asunto: Cotizacion rendillantas #: 19142

# Correo:

#### **SinComentario**

Copias:

Copia 1: rendillantas.com@rendillantas.com

Copia 2: tecnicentros@rendillantas.com

Copia 3: ventas05@rendillantas.com



Atentamente:

YESSICA LAVAIRE







### La Defensoria del Pueblo

# MEMORANDUM BN/M 004-2024

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda

Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno Alam

Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Solicitud mantenimiento vehículo placa GHB0124

Fecha: 29 de julio de 2024

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan hacer las gestiones necesarias para que se pueda realizar cambio de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, rotación de llantas, alineamiento y balanceo del VEHICULO MICROBUS TOYOTA, <u>PLACA GHB0124</u>, asignado a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Se adjunta reporte del motorista Ronald Andino.

Atentamente,

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,



Dhee 29/7/2024 9:00

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