

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-595	27/08/2024	REG S/MEMO CONADEH-64-2024, Y FACT 000-002-01-00028061, YIP SUPER S.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 SOBRE VENTAS		595		-6,521.78
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
27/08/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		595		-43,478.50
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
27/08/2024	6103-9-07-01-06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		595	50,000.28	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
				Total por Partida	3	50,000.28 -50,000.28

F01-24-595

13



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/09/2024 15:47:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/07/2024	DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00595						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01						
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	02						
		Secuencia	00						
		Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta							
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo Documento RTN 05029995001355	Código Cuenta 00004 1100034394	Importe 39,173.14						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento FACT	FACTURA								
23/07/2024	23/07/24	000-002-01-00028061							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación 64	Secuencia						
		Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen						
		Número de Documento	Fecha Firma origen						
		Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:						
Denominación		CONVENIO:							
Denominación									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	45,694.92	0.00 0.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	45,694.92	0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,521.78	0.00 0.00
							MONTO A PAGAR	39,173.14	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS			
PAGO FINAL PARA ADQUISICION DE CANASTA GOURMET SOLICITADO POR INFOTECNOLOGIA.						Código Banco: 1			
EN ATENCION AL MEMORANDUM CONADEH-64-2024 Y FACTURA #000-002-01-00028061.						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Nombre			
						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									
Verificado por: LAMADOR7			Aprobado por: ABERRIOS2			Firmado por: KCRUZ34			
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO			ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS			KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA			
Fecha y hora: 23/07/2024 08:31:36			Fecha y hora: 27/08/2024 15:57:34			Fecha y hora: 29/08/2024 16:12:19			



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/09/2024 15:47:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 08:31:39

Página 1 de 2

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

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00595 ✓
 Compromiso 01 ✓
 Devengado 02 ✓
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	00004 1100034394	39,173.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	00028061		
23/07/2024	23/07/24	64	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE
BIP:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	45,694.92	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	45,694.92	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,521.78	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	39,173.14	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO FINAL PARA ADQUISICION DE CANASTA GOURMET SOLICITADO POR INFOTECNOLOGIA
 EN ATENCION AL MEMORANDUM CONADEH-64-2024 Y FACTURA #000-002-01-00028061

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00030311101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	L15.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
 Fecha y hora: 23/07/2024 08:31:38

Aprobado por:
 Fecha y hora: 27-8-24

Firmado por:
 Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 08:31:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/09/2024 11:48:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00595
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	4,305.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-002-01-00028061	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: FACT	Denominación:	Número de Documento:		
28/06/2024 Fecha de Recepción	28/06/24 Fecha de Vencimiento			
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,305.36	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON TREINTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	4,305.36	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,305.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL PARA ADQUISICION DE CANASTA GOURMET SOLICITADO POR INFOTECNOLOGIA. EN ATENCION AL MEMORANDUM CONADEH-64-2024 Y FACTURA #000-002-01-00028061	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	Aprobado por: ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS	Firmado por: KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
Fecha y hora: 28/06/2024 16:35:20	Fecha y hora: 28/06/2024 16:36:14	Fecha y hora: 04/07/2024 11:22:00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/09/2024 11:49:00

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:

Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central

GA: GERENCIA CENTRAL

Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:

Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.

Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:

Institución: Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:

Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.

Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA

Fecha:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 13:44:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00595
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-64-2024

Fecha de Recepción: 29/05/2024 Denominación: 64 Número de Documento: Secuencia: No.Doc.F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	50,000.28	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL CON VEINTIOCHO							TOTAL AFECTADO	50,000.28	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE CANASTA GOURMET SOLICITADO POR INFOTECNOLOGIA.
EN ATENCION AL MEMORANDUM CONADEH-64-2024

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 29/05/2024 13:44:14 **Fecha y hora:** 28-6-24

Firmado por:

Fecha y hora:

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-64-2024

FACTURA No. 000-002-01-00028061

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	50	UNIDAD	CANASTA GOURMET

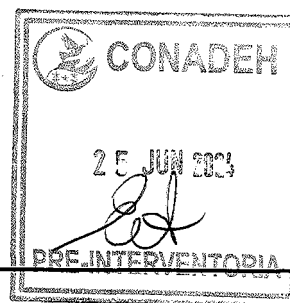
***** L. 50,000.28

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




RECIBIDO
WILMER JOEL NAVAS VELASQUEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
CONADEH


25 JUN 2024
PRE-INTERVENTORIA



Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0002000

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

R.T.N. 08019995220465

FECHA:

30/07/24

CONTRIBUYENTE:

YIP Supermercados S.A de C.V.

R.T.N. CONTRIBUYENTE:

05029995001355

CAI/CAEE:

CD1147-8CB708-714F8C-01D905-F9D82C-S3

N° DE CORRELATIVO:

000-007-01-0078061

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

18/10/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	IMP. SINTE	43478.50	15%	6,521.78

Rango Autorizado:

000-001-05-00001801 al 000-001-05-00002100

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Firma Autorizada



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

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

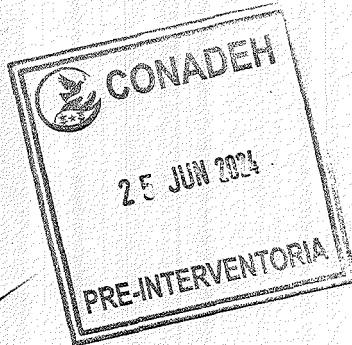
Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

R.T.N.: 08019995220465

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 50	CANASTA GOURMET	869.57	43,478.50



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

FACTURA N° 000-002-01-00028061

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.	43,478.50
VALOR EXENTO L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15%L.	43,478.50
VALOR GRAVADO 18%L.	
15% I.S.V. L.	6,521.78
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

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

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

Wilmer

Firma





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

Activo

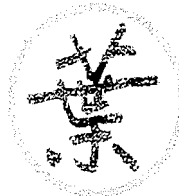
CAI

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



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



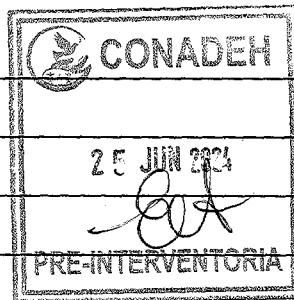
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****50,000.28**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cincuenta mil Lempiras con 28 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028061



3 de Junio del 2024

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15344

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.

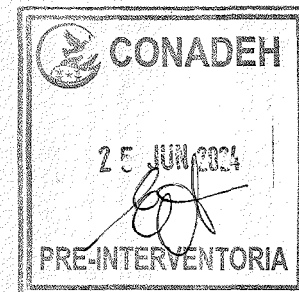
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/05/2024 hasta 06/06/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.gt/>, 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, y Recibo Oficial de Pago No. 25410084445 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

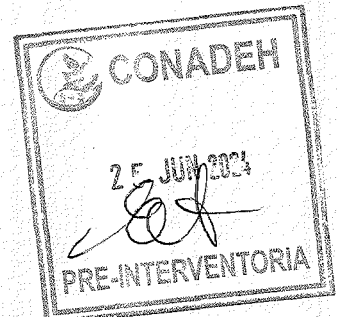
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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





Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 07/04/2008
 Número de Documento: 00069687 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 Actividad Comercial: COMPRA VTA DE MDS EN Institución: Código:
 Clase: GRAL. Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05029995001355
 PIN:
 RTN Nro:

DOMICILIO
 Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
 Fax: Email: Teléfono: 225-3557
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: HOK MING YIP CHOU
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0890-1977-04418
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: JOSE ADOLFO FERNANDEZ MONCADA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1606-1953-00348
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100034394	

TERMINOS 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 DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



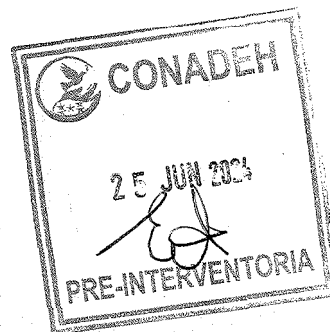
Elaborado por: YLAZO Aprobado por: YLAZO
 Fecha: 07/04/2008 09:59:00 Fecha: 07/04/2008 15:34:17

Expediente	CM-CONADEH-65-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/05/2024 03:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/05/2024 10:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/05/2024 10:30:00 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
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		Código ONCAE	PrecioTotal
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:		
50192110	Nueces o frutos secos	CANASTAS CON PRODUCTOS GOURMET	50	2	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.		50000.27

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017




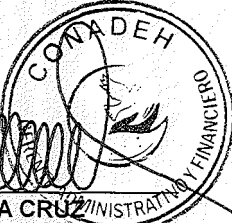


ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-64-2024
 29 de mayo 2024
 RTN: 08019995220465

Datos de Proveedor		Contacto Comprador:	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Contacto: Karla Yip Email: angel.padilla@grupoyip.com RTN: 08019995220465 Teléfono: 2225-3557 Dirección: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C		Martha Reyes E-mail: asesor.compras@conadeh.hn	
		Datos de Entrega:	
		Seran entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.	
Unidad Ejecutora	Programa	Actividad	

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

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

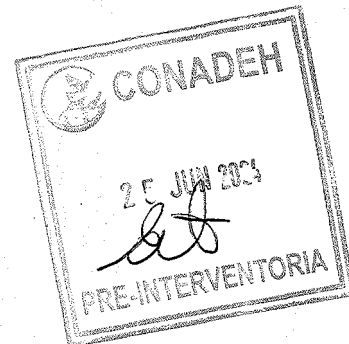


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH

Original: Gerencia Administrativa

Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NO ES VALIDO SIN SELLO NI FIRMA AUTORIZADA



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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



RESUMEN DE COTIZACION

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

Partida No.	Cantidad	Descripción	YIP SUPERMERCADO		SUPERMERCADO CANTON		Precio Unitario	Precio Total
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total		
DESCRIPCION TECNICA								
1	50	canasta gourmet	869.57	43,478.50	L. 869.60	L. 43,480.00		
Sub Total Gravado			L.	43,478.50	L.	43,480.00		
Impuesto ISV 15%			L.	6,521.78	L.	6,522.00		
TOTAL			L.	50,000.28	L.	50,002.00		

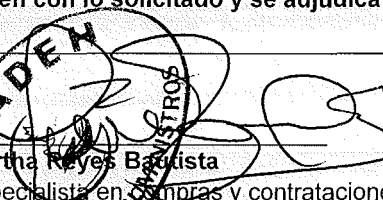
Resumen

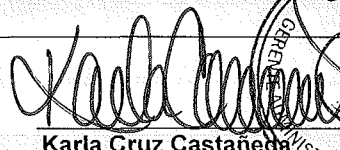
Se observa que las ofertas cumplen con lo requerido y se encuentra conforme a la normativa nacional vigente y en lo dispuesto en el artículo No. 104 de los decretos legislativos No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2024.

Recomendación de Adjudicación

Las cotizaciones presentadas por los oferentes cumplen con lo solicitado y se adjudica a Yip Supermercado ser la oferta de menor precio.

- Postor más bajo
- Postor no más bajo
- Otros


Martha Reyes Barrios
 Especialista en Compras y contrataciones
 CONADEH


Karla Cruz Castañeda
 Gerente Administrativo y Financiero
 CONADEH


PREINTERVENTORIA
 29 JUN 2024
CONADEH



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presupuesto

Presup. n°: 000-001-01-8790
Account #: 237
Page: 1 of 1
Fecha: 29/05/2024 ✓
Hora: 09:15:52 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

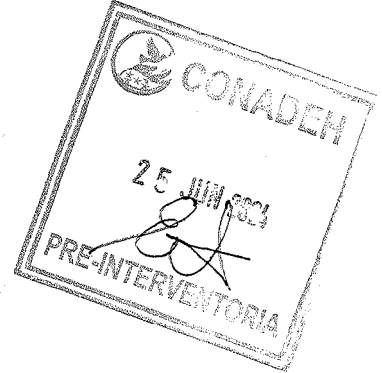
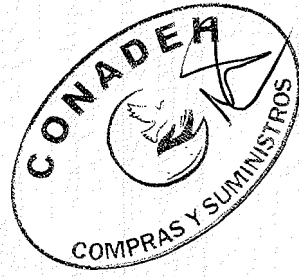
Enviar a: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS
2231-0204

CAI#: B6EB9B-DFE3A4-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.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

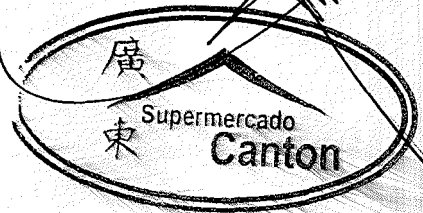
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
13	CANASTAS GOURMET	50	L 869.60	L 43,480.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (Z) 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



3

CONADEH
GAF
RECIBIDO
 NOMBRE: I. Selva Martínez
 FECHA: 27/5/24 HORA: 9:07



CONADEH

La Defensoría del Pueblo

MEMORÁNDUM
No. DC-112-2024

De: **ABG. BLANCA S. IZAGUIRRE L.**
 Comisionada Nacional de los Derechos Humanos

Para: **LIC. KARLA CRUZ**
 Gerente de Administración y Finanzas

Asunto: Solicitud compra de Obsequios

Fecha: 27 de mayo de 2024

[Handwritten signature]

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DESPACHO
 TICA, M.D.C.HOND. C.A.

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,

MALTA
FAUC

CONADEH
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONADEH
 25 JUN 2024
[Signature]
 PRE-INTERVENTORÍA

CONADEH
COMPRAS
RECIBIDO
 NOMBRE: [Signature]
 FECHA: 27/5/24 HORA: 02:00 pm

Cne 65
00/04

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos	
F01-24-823	27/08/2024	REG S/MEMO DC-143-2024, OR DE COM CONADEH-76-2024, Y FAC 000-001-01-00042414, ALPHA	2024 8	18.8951	19,216.50	-19,216.50 Aplicada	
27/08/2024	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		823		-2,506.50	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
27/08/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		823		-16,710.00	
		REG S/MEMO DC-143-2024, OR DE COM CONADEH-76-2024, Y FAC 000-001-01-00042414, ALPHA PRINT S. DE .RL, PAGO PARA IM DE INF					
27/08/2024	6103-3-02-01-01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		823	19,216.50		
		REG S/MEMO DC-143-2024, OR DE COM CONADEH-76-2024, Y FAC 000-001-01-00042414, ALPHA PRINT S. DE .RL, PAGO PARA IM DE INF					
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
Total por Partida					3	19,216.50	-19,216.50

F01-24-823

17



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 14:41:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00823
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	16,710.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

000-001-01-00042414

Secuencia: No.Doc F01 Origen

20/08/2024 20/08/24 76

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	19,216.50	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	19,216.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,506.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,710.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA IMPRESION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HUMANOS Y GESTION INSTITUCIONAL DEL CONADEH.

EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 ,ORDEN DE COMPRA CONADEH-76-2024 Y FACTURA #000-001-01-00042414

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 20/08/2024 14:02:57

Fecha y hora: 27/08/2024 15:59:09

Fecha y hora: 29/08/2024 16:12:20



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 14:41:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,506.50	0.00
TOTAL		2,506.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/08/2024 14:03:09

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00823
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/08/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	16,710.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00042414	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/08/2024	20/08/24	Denominación	76		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	19,216.50	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	19,216.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,506.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,710.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA IMPRESION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HUMANOS Y GESTION INSTITUCIONAL DEL CONADEH.

EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 ORDEN DE COMPRA CONADEH-76-2024 Y FACTURA #000-001-01-00042414

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	11101010006181	Nombre
Libreta	00030011101	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

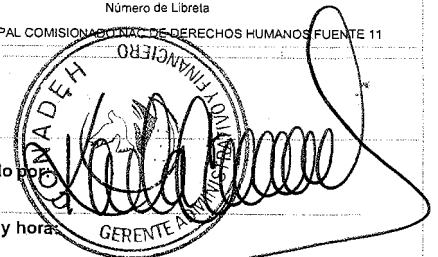
Fecha y hora: 20/08/2024 14:02:57

Aprobado por:

Fecha y hora: 20-8-24

Firmado por:

Fecha y hora:



21-8-24



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/08/2024 14:03:09

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,506.50	0.00
	TOTAL	2,506.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/07/2024 09:50:46

Página 1 de 1

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

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 008237

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: CONADEH-76-2024 **Número de Documento:**

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

Fecha de Recepción: 31/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 76 **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	19,216.50	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	19,216.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA IMPRESION DE INFORME ANUAL DE DERECHOS HUMANOS Y GESTION INSTITUCIONAL DEL CONADEH.

EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-143-2024 Y ORDEN DE COMPRA CONADEH-76-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

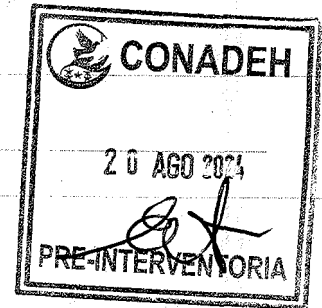
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:**

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO **Fecha y hora:** 31/07/2024 09:50:02 **Fecha y hora:** 31/07/2024

Firmado por: **Fecha y hora:**





Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0002108

CAI: 1EB678-367ACF-BCE7E0-63BE03-090994-2D

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 11/09/24

CONTRIBUYENTE: Alpha Rent S de RL

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019016825110

CAI/CAEE: 778 7BD-63E36D-487AAD-0483D4-C2F52C-AR

N° DE CORRELATIVO: 000-001-01-00042414

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/12/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imp to SIVA	16,71000	15%	2,50650

Rango Autorizado:
000-001-05-0002101 al 000-001-05-0002400
Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP MELISSA, S.De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 161-23-0000-113

Firma Autorizada



Alpha Print
IMPRESIONES + AHORROS + S. de R.L.

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.

DÍA	MES	AÑO
08	08	2024

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 / @alphaprinthn

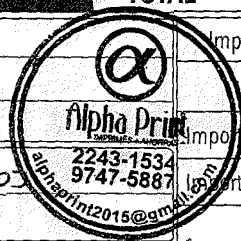
FACTURA N°
000-001-01- 00042414

Cliente: **CONADEH** RTN: **08019016825110**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Formas del CONADEH 2023 portadas y contraportadas P1 color. en un volumen. 170 paginas	557.00		16,710.00
ENTREGADO <i>(gracias por su preferencia)</i>				
CONADEH 20 AGO 2024 PRE-INTERVENTORIA				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L.	
No. Constancia de Registro Exonerado:	Importe Exento	L.	
No. Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L.	16,710.00
Valor en Letras: Diecinueve mil doscientos dieciséis pesos con 50/100 ctvs.	Importe Gravado 18%	L.	
	I.S.V. 15%	L.	2,506.50
	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	19,216.50

Fecha Límite Emisión: 06/12/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Tahar El Raza
Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-00039501 al 000-00-3043500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 931-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

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:

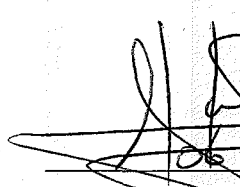

ALPHA PRINT S. DE R.L.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

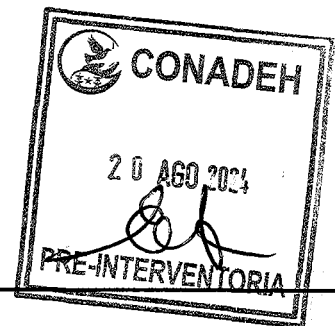
ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30	UNIDAD	IMPRESIÓN DE INFORME ANUAL
			***** L. 19,216.50 ✓

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


RECIBIDO


WILMER JOEL NAVAS VELAZQUEZ
ENCARGADO DE ALMACEN
CONADEH


CONADEH
20 AGO 2024
PRE-INTERVENTORIA



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**

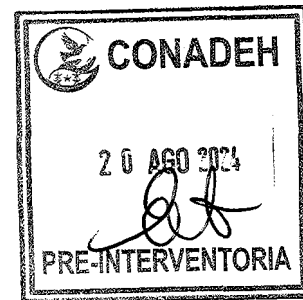
Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 26/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

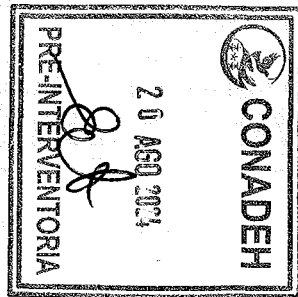
< Validador de documentos fiscales

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 PRINT S DE RL

Nombre comercial ALPHA PRINT S 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 000-001-01-00042414 Estado documento Activo

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

Normativa

Compradores Institucionales

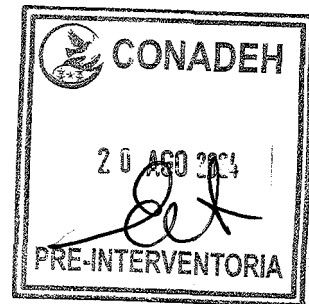
Busqueda Avanzada

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
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
82121503	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





La Defensoría del Pueblo


ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-76-2024

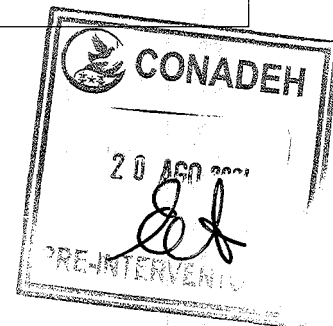
Fecha: 16/07/2024

RNT: 08019995220465

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

ALPHA PRINT Contacto: ROSY CERRATO Email: administracion@tecnicentrouniversal RTN: 08019016825110 Teléfono: 96094260 Dirección: Boulevard Morazan contiguo a Mall Premier		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn		
Forma de Pago:		SIAFI	Tiempo de	
UE 01		1		
Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:				
33300	Productos de artes gráficas			19,216.50
1	UNIDAD	IMPRESIÓN DE INFORME ANUAL	30 L 557.00	L 16,710.00
Sub total Excento				
Sub total Grabado				16,710.00
15% de Impuesto Sobre Venta				2,506.50
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA				19,216.50
Son: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS				
Cometarios o Instrucciones Especificas				
IMPRESIÓN DE INFORME ANUAL SOLICITADO POR DESPACHO SEGÚN MEMORANDUM DC-143-2024				


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH



Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

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



RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-76-2024

FECHA 16/07/2024

Partida No.	Cantidad	Descripción	Unidad	ALPHA PRINT		Precio Unitario	Precio Total
				Precio Unitario	Precio Total		
DESCRIPCION TECNICA							
1	30	IMPRESIÓN DE INFORME ANUAL	UNIDAD	L	557.00	L	16,710.00
		SUB-TOTAL				L.	16,710.00
		EXENTOS				L.	2,506.50
		Impuesto sobre Ventas 15%				L.	19,216.50
		TOTAL					
Resumen							

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

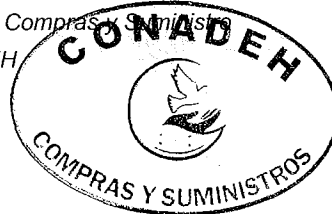
Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa ALPHA PRINT para impresión de informe anual por cumplir con las especificaciones solicitadas.

	Postor más bajo
	Postor no más bajo
x	Otros

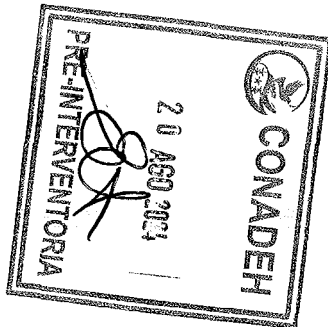
[Handwritten Signature]

Elaborado Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministro
CONADEH



[Handwritten Signature]

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



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

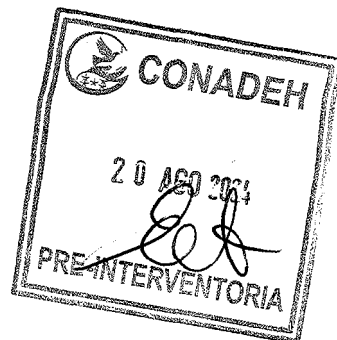
Buenas tardes licenciada
vamos a proceder con la impresión de los 30 manuales

favor confirme si este es el informe final

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

Buenas tardes estimada

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



2



La Defensoría del Pueblo

-CM-70 Informe
A. RA. Print 74

CONADEH	
GAF	
RECIBIDO	
NOMBRE	J. Sele Martes
FECHA	25/6/24 HORA: 2:20

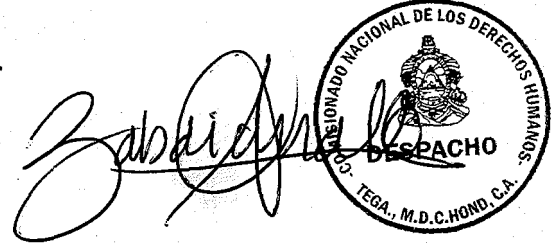
MEMORÁNDUM
No. DC-143-2024

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,

CONADEH	
COMPRAS	
RECIBIDO	
NOMBRE	Martinez
FECHA	26/06/24 HORA: 05:10

Página 1 de 1



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				-478.50	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
27/08/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				-3,190.00	
		REG S/MEMO BN/M 105-2024, OR DE COM 3-1-1-1806-2024, Y FAC 796					
		000-003-01-00015880, LLANTICENTRO, PAGO DE ADQ DE LLANTAS VEH					
27/08/2024	6103-4-01-01-01	LLANTAS Y NEUMATICOS			3,668.50		
		REG S/MEMO BN/M 105-2024, OR DE COM 3-1-1-1806-2024, Y FAC 796					
		000-003-01-00015880, LLANTICENTRO, PAGO DE ADQ DE LLANTAS VEH					
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL					
	Proveedor: 000002	LLANTICENTRO FERCO					
Total por Partida					3	3,668.50	-3,668.50

F01-24-796

1



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 09:22:31

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	02/08/2024	DOCUMENTOS DE :	
Institución:	0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos	Precompromiso	00796	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA CENTRAL	Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019995358678	00012	Cuenta 11-401-000702-0	3,190.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-003-01-00015880	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/08/2024	02/08/24	Denominación	1806	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	3,668.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	3,668.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	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. EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 105-2024 , ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1806-2024 Y FACTURA #000-003-01-00015880	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
---	--	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 02/08/2024 09:22:28

Aprobado por:
Fecha y hora: 27-8-24

Firmado por:
Fecha y hora:



7/8/24
21-8-24



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 09:22:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	478.50	0.00
TOTAL		478.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/07/2024 15:29:39

Página 1 de 1

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

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00796
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019995358678			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-1806-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	23/07/2024	Denominación	1806		
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	3,668.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,668.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACA GHA 0039 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.
 EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 105-2024 Y ORDEN DE COMPRA 3-1-1-1806-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

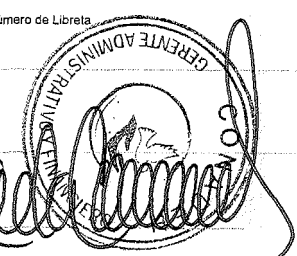
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO
Fecha y hora: 23/07/2024 15:27:53

Aprobado por:
Fecha y hora: 23-07-24

Firmado por:
Fecha y hora:





COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº 000-001-05-0 0002001

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

R.T.N. 08019995220465

Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

CONTRIBUYENTE: Llanticentro FERCO S. de RL de C.V. FECHA: 30/07/24

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019995358678

CAI/CAEE: AE29F3-CD3CAA-614086-DOBE10-4F02f3-AD

Nº DE CORRELATIVO: 000-003-01-00015880

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/02/25

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imppto S/Me	3,190.00	15%	478.50

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

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225-6154 | CERTIFICACION SAR No. 01-23-10500-113





**LLANTICENTRO
FERCO**
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA



FACTURA No. 000-003-01-00015880

CAI: AE29F3-CD3CAA-814088-D0BE10-4F02F3-A0

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@llanticentroferco.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 10022892

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos	FECHA	24/Julio/2024	CONDICIONES		VENCIMIENTO	23/Agosto/2024
RTN:	08019995220465			VENDEDOR	ONCAE	TIPO DE VENTA	CREDITO
DIRECCIÓN:							

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
2.00	LLA-SAIL-LTRHR-0010	LLANTA 205R14 8PR 109/107R 3L12 SAILLUM TL	L. 1,695.00	L. 3,390.00
2.00	VALV-NORM-LIV-0002	VALVULAS NORMAL	0.00	0.00

TOYO TIRES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

Valor en letras: Tres mil seiscientos sesenta y ocho con Cincuenta Centésimas ;	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No.	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXENTO L
X Elisabaria 1	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	0.00
X 0716196200279	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 15% L
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
		I.S.V. 15% L
		TOTAL PAGAR L
		3,688.50

Fecha Limite de Emisión: 07/Febrero/2025 Rango de Autorizado: 000-003-01-0001520

Datos del Vehiculo TOYOTA PICK-UP PLACA GHA-0039 O/C 3-1-1-1805-2024 Basado en Pedidos de cliente 10019314

Email: fercogerencia@llanticentroferco.com

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

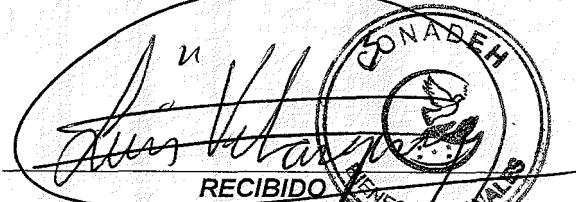
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

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 MORENO
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.

R.T.N.: 08019995358678

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

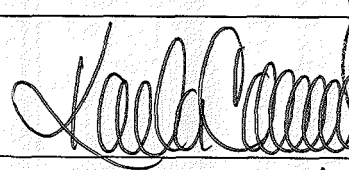
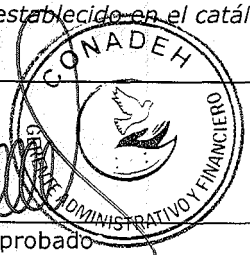
Tel.: 2228-8181, 2228-0057

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) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: SL12 Impuesto Sobre Ventas	1,595.00	3,190.00 478.50	
tres mil seiscientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: LLANTAS PARA EL VEHICULO GHA 0039							
Gran Total LPS							3,668.50

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

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

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



 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Inicio](#) / [Mi facturación](#) / [Validador de documentos fiscales](#)

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019995358678

14 / 14

Número del documento

000-003-01-00015880 ✓

Fecha de emisión

24/07/2024

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019995358678

Nombre completo o Razón social

LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV ✓

Nombre comercial

LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV

Teléfono

2228-8181

Email

fercogerencia@llanticroferco.com

Dirección casa matriz

COLONIA SAN ANGEL FF AA CASA: S/N EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: SALIDA
A DANLI 300 METROS ANTES DEL CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA SAN ANGEL
FF AA NO. SN

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

**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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **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.

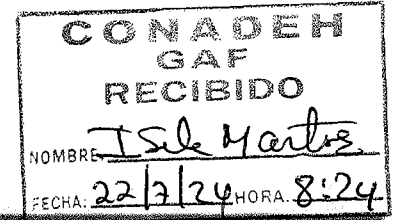
Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

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.





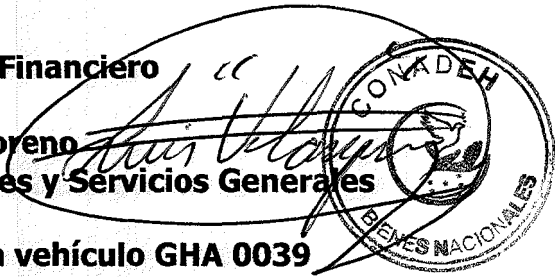
MEMORANDUM BN/M 105-2024

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales

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.

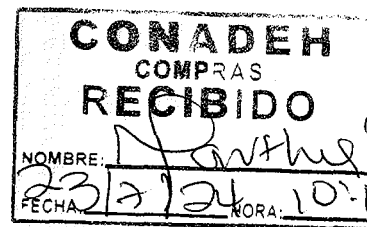
Actualmente este vehículo se le arruina una llanta y la otra sería de repuesto. Cabe mencionar que el vehículo entra a estar sin uso por las razones antes mencionadas.

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 lo posible y así no afectar con el quehacer institucional.

Atentamente,

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,



Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-24-832	27/08/2024	REG S/MEMO BN/M/004-2024, ORDEN COMPRA 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		832		-71.84
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
27/08/2024	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		832		-478.96
27/08/2024	6103-4-01-01-01	LLANTAS Y NEUMATICOS		832	550.80	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
	Proveedor: 000002	LLANTICENTRO FERCO				
		ERROR PARTIDA NO BALANCEADA		Total por Partida	3	550.80 -550.80

F01-24-832

17



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: ABERRIOS2

05/09/2024 14:43:02

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00832
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
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-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/08/2024	20/08/24	00027743		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
		92		
		Proceso de Compra	Número de Adjudicación	
		No		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

EIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	550.80	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	550.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	71.84	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	478.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS. EN ATENCION AL MEMORANDUM BN/M 004-2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-92-2024 Y FACTURA # 004-002-01-00027743	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO	Aprobado por: ABERRIOS2 ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS	Firmado por: KCRUZ34 KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA
Fecha y hora: 20/08/2024 14:08:01	Fecha y hora: 27/08/2024 15:59:51	Fecha y hora: 29/08/2024 16:12:20



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/09/2024 14:43:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/08/2024 14:08:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/08/2024

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00832 ✓

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
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: FACTURA

Denominación: 92

Número de Documento: 004-002-01-00027743

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

Fecha de Recepción: 20/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 20/08/24

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:**

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	550.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	71.84	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	478.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO PARA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHB0124 ASIGNADO A ADMINISTRACION Y FINANZAS.

EN ATENCION AL MEMORANDUM BNM/004-2024, ORDEN DE COMPRA CONADEH-92-2024 Y FACTURA # 004-002-01-00027743

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Número de Cuenta: 00030011101

Libreta: Número de Libreta:

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 20/08/2024 14:08:01 **Fecha y hora:** 20/08/24

Firmado por:

Fecha y hora:

21-08-24



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/08/2024 14:08:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

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



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 10:41:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00832
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CONADEH-92-2024

Fecha de Recepción: 02/08/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: 92 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	550.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	550.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA ADQUISICION DE 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

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

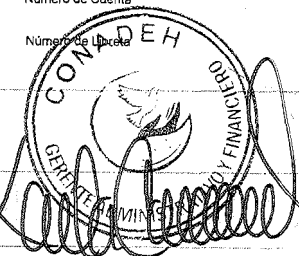
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7 Aprobado por:

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO Fecha y hora: 02/08/2024 10:40:33

Fecha y hora: 02/08/2024 10:40:33 Firmado por:

Fecha y hora: 02/08/2024 10:40:33





Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos
(Honduras)

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0002002

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

R.T.N. 08019995220465

CONTRIBUYENTE: Reencuentro y Distribución de Alimentos, S.A. de C.V. FECHA: 30/07/24

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019008165911

CAI/CAEE: 7CFC678-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017CYC-33

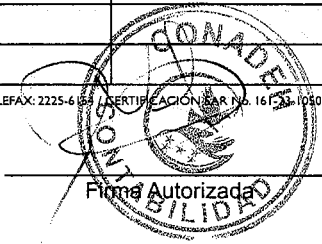
N° DE CORRELATIVO: 004-002-01-00027743

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/08/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto S.A.M.	478.96	15%	71.84

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

IMR MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6888, CERTIFICACIÓN R. No. 16153, 10500-113





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

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

FACTURA

No. 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

R.T.N.: 08019008165911

TECNICENTRO LAS TORRES COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS COMAYAGÜELA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS TELÉFONOS: 2233-3287, 2234-0369, 2234-6565

10:52:41

FECHA

29 Julio-2024

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

ORDEN DE COMPRA: 2024

DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZÁN / TEL: 22310204 /

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

Table with 6 columns: CANT, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like SER00028 ALINEAMIENTO PESADO and SER00034 BALANCEO LMANO 100.

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Resaca bocce



Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L. Values include 478.96 and 550.80.

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. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. N° VEHÍCULO: PLACA VEHÍCULO: FIRMA DEL CLIENTE NOMBRE: IDENTIDAD:

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801901418337 Certificado No. 9231-21-10500-93 Teléfono: 2220-4289 Impreso en agosto 2023. CP-4432



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

C.V.

Nombre comercial

TECNICENTRO LAS TORRES

Teléfono

2233-3287

Email

administracion@rendillantas.com

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

004-002-01-00027743

Estado documento

Activo

CAI

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

Tipo de documento

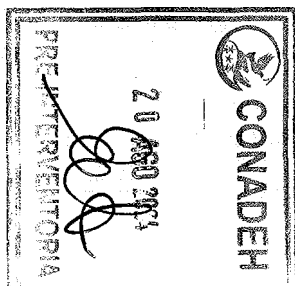
Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha límite emisión

29/08/2024



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

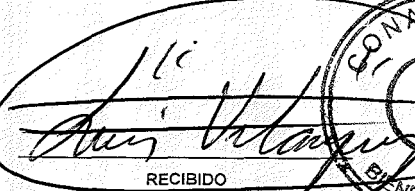
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	BALANCEO LIVIANO 100
2	1	UNIDAD	ALINEAMIENTO LIVIANO 450


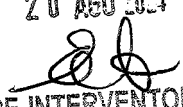
***** L. 550.80

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


RECIBIDO
LUIS ALBERTO VELASQUEZ MORENO

JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONADEH


CONADEH
20 ABO 2024

PRE-INTERVENTORIA



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**

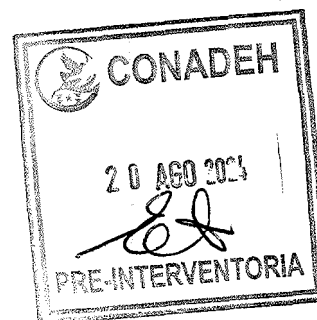
Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

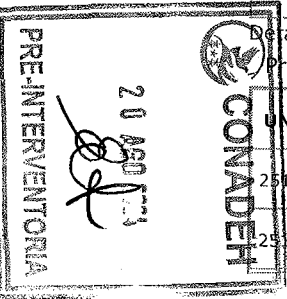
Busqueda Avanzada

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.
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
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra
 Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171906	Llantas y rines para motos	ALINEAMIENTO PARA EL VEHICULO MICROBUS GBH0124	1	1	Rendillantas S.A. de C.V.		100
25171906	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





La Defensoría del Pueblo

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.		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:	
		SIAFI	
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad

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

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
34400			Llantas y cámaras de aire				550.80
	1	UND	BALANCEO LIVIANO 100	1.00	L 86.96	86.96	
	2	UND	ALINEAMIENTO LIVIANO 450	1.00	L 392.00	392.00	
Sub total Excento							
Sub total Grabado						478.96	
15% de Impuesto Sobre Venta						71.84	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							550.80
Son: QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 80/100 ctvs							
Comentarios o Instrucciones Especificas							
SOLICITUD DE LLANTAS PARA VEHICULO SEGÚN MEMORANDUM BN/M 04-2024 SOLICITADO POR LUIS VELASQUEZ							


 LICENCIADA KARLA CRUZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CONADEH



Original: Gerencia Administrativa
 Cc: Contabilidad
 Cc: Almacén

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

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

Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	1	BALANCEO LIVIANO 100	L 86.96	L 86.96		
2	1	ALINEAMIENTO LIVIANO 450	L 392.00	L 392.00		
		SUB-TOTAL		L 478.96		
		EXENTOS				
		Impuesto sobre Ventas 15%		L 71.84		
		TOTAL		L 550.80		

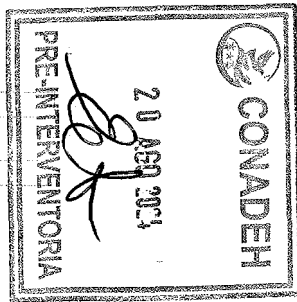
Resumen

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

Postor más bajo
 Postor no más bajo
 Otros



[Signature]
CONADEH
 Elaborado por: HILDA ESPINOZA
 Oficial de Compras y Suministro
CONADEH
 COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
CONADEH
 Autorizado por Lic. Karla Cruz Castañeda
 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:

TELEFONO: 22310204

RTN O ID: 08019995220465

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	SER00034	BALANCEO LIVIANO 100		1 L	86.96	L86.96
1	SER00027	ALINEAMIENTO LIVIANO 450		1 L	392.00	L392.00

Subtotal: L 478.96

Impuesto: L 71.84

Total: L550.80

ENDEADOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: 3192-9036

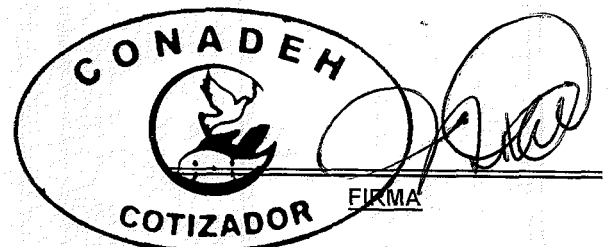
COMENTARIOS:

SinComentario



PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

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 julio de 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' <compras@conadeh.hn>
Asunto: RV: Cotizacion rendillantas #: 19142

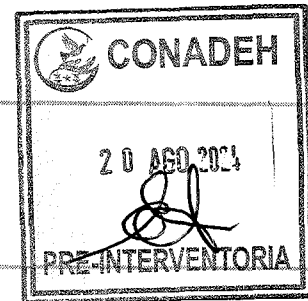
Cotización solicitada

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:

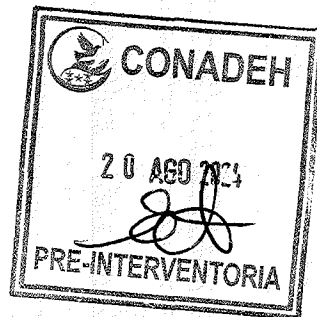
Copia 1: rendillantas.com@rendillantas.com

Copia 2: tecnicentros@rendillantas.com

Copia 3: ventas05@rendillantas.com

Atentamente:

YESSICA LAVAIRE





CONADEH

La Defensoría del Pueblo

90

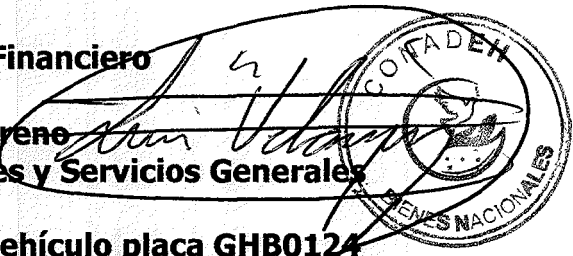
MEMORANDUM BN/M 004-2024

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

De: Luis Alberto Velásquez Moreno
Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Solicitud mantenimiento vehículo placa GHB0124

Fecha: 29 de julio de 2024



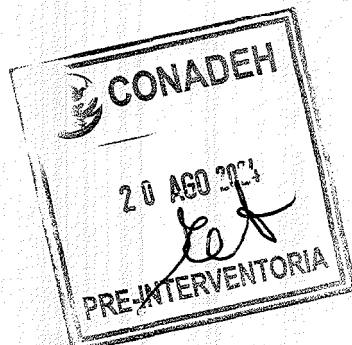
Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan hacer las gestiones necesarias para que se pueda realizar cambio de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, rotación de llantas, alineamiento y balanceo del VEHICULO MICROBUS TOYOTA,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

Se adjunta reporte del motorista Ronald Andino.

Atentamente,

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,



[Handwritten signature]
29/7/2024
0:00