

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripción	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
01-25-96	05/02/2025	REG S/ORDEN COMPRA 95-24, TECNOVA, PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	2025 2	18.8951	10,445.00	-10,445.00 Aplicada
05/02/2025	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS	REG S/ORDEN COMPRA 95-24, TECNOVA, PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO MOTERO PLACA GHA0043	96		-1,362.39
Centro de Costo: 01 OFICINA CENTRAL						
05/02/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REG S/ORDEN COMPRA 95-24, TECNOVA, PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO MOTERO PLACA GHA0043	96		-9,082.61
05/02/2025	6102-4-02-01-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	REG S/ORDEN COMPRA 95-24, TECNOVA, PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO MOTERO PLACA GHA0043	96	6,555.00	
Centro de Costo: 01 OFICINA CENTRAL						
Proveedor: 090001 TECNICENTRO CHAIN						
05/02/2025	6102-4-05-01-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REG S/ORDEN COMPRA 95-24, TECNOVA, PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO MOTERO PLACA GHA0043	96	3,890.00	
Centro de Costo: 01 OFICINA CENTRAL						
Total por Partida					4	-10,445.00

Pol25.96



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

12/02/2025 11:22:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/01/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00096
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	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019020211200	00007	744594421	9,082.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		CONADEH-95-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento			
29/01/2025	29/01/25	95				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,555.00	0.00	0.00
	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,890.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	10,445.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,362.39	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,082.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARA ADQUISICION DE BATERIA 27R 130A, CINTA DE PITO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO GHA-0043 COLOR DORADO, ASIGNADO AL ABOGADO RICARDO LOPEZ.

EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH-95-2024 Y FACTURA PROFORMA 1875

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030811101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/01/2025 09:04:06

Aprobado por: ABERRIOS2

ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 05/02/2025 11:15:26

Firmado por: KCRUZ34

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 06/02/2025 08:52:59



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

31/01/2025 09:04:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/01/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00096
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019020211200

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta

744594421

Importe

9,082.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CONADEH-95-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/01/2025

29/01/25

95

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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,555.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,890.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

10,445.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,362.39

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

9,082.61

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA 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

Fecha y hora: 31/01/2025 09:04:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

31/01/2025 09:04:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,362.39	0.00
TOTAL		1,362.39	0.00



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 0002245

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

R.T.N. 08019995220465

FECHA:

20/02/25

CONTRIBUYENTE:

Tecnova Automotriz y Servicios S. de R.L. de C.V.

R.T.N. CONTRIBUYENTE:

08019020211200

CAI/CAEE:

20CEGA-57AFIE-0FEPEO-63BE03-090994-46

N° DE CORRELATIVO:

001-001-01-00000877

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

13/11/25

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imppto SIN	9,082.61	15%	1,362.39

Rango Autorizado:

000-001-05-00002101 al 000-001-05-00002400

Fecha Limite 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. 161-23-10500-113

Firma Autorizada

La Factura es Benéfico de todos "EXIJALA"

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019020211200

Nombre completo o Razón social

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Nombre comercial

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Teléfono fijo

9957-6204

Email

carlos.camacho@tecnova-automotriz.com

Dirección casa matriz

COLONIA PALMIRA 309 CASA: 309 EDIFICIO: APARTAMENTO:

ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, MEDIA CUADRA

DEL SEMAFORO DEL EDIFICIO ROJO FRENTE A SOLARIS Y CADERH

FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CASA 3

BLOQUE5 UNA CUADRA ANTES DE RESTAURANTE DENIS

Documento

Nº documento

001-001-01-00000877

Estado documento

Activo

CAI

26CE6A-57AF1E-0FEFE0-63BE03-090944-46

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha límite emisión

13/11/2025

Rango autorizado

001-001-01-00000751 / 001-001-01-00000950

Imprenta

Nombre comercial

IMPRESA PHOENIX

RTN

08011990146095

Certificado

9231-24-10500-90

TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO

Ced. Jurídica: 08019020211200
Teléfono: +504 9957-6204
Correo: tyccamacho@gmail.com
Dirección: Colonia 15 de septiembre.

PROFORMA**N° 1875**

Fecha: 06-08-2024 11:10:20
Fecha Vencimiento.: 06-09-2024
Vendedor: CARLOS CAMACHO

Cliente: CONADEH / RTN 08019995220465
Teléfono: No definido

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid		MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CINTA DE PITO	15%	0.00%	1,800.00	1,800.00
1.00 Unid		CINTA DE PITO	15%	0.00%	3,900.00	3,900.00
1.00 Unid		BATERIA WILLARD GRUPO 27R 130A 780CCA TECNOLOGIA EFB	15%	0.00%	3,382.61	3,382.61

Última línea

mandado por **TECNOVA AUTOMOTRIZ
AEROPUERTO**

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	L9,082.61
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L1,362.39
ISV 18.00% L:	L0.00
SubTotal:	L9,082.61
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L1,362.39

Total: / L10,445.00

Nota:

MITSUBISHI MONTERO 2002 GHA0043





CONADEH

La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-95-2024
Fecha: 07 DE AGOSTO DEL 2024

RNT: 06019995220465
CAI: 900879-AB9779-AS4188-E18780-741384-ED

TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO Contacto: ARGELIA FERRERA Email: tycamacho@gmail.com RTN: 08019020211200 Teléfono: 99576204 Dirección: Col. 15 de septiembre		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn			
Forma de		SIAFI	Tiempo de Entrega	1	
UE 01		Por este medio les solicito, el servicio de lo siguiente:			
23200 Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte 6,555.00					
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CINTA DE PITO	1	L 1,800.00	L 1,800.00
2	UNIDAD	CINTA DE PITO	1	L 3,900.00	L 3,900.00
Sub total Excento					
Sub total Grabado					5,700.00
15% de Impuesto Sobre Venta					855.00
39600 Repuestos y accesorios 3,890.00					
3	UNIDAD	BATERIA 27R 130A 789 CCA BE	1	L 3,382.61	
Sub total Excento					
Sub total Grabado					3,382.61
15% de Impuesto Sobre Venta					507.39
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA					10,445.00
Son: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS					
SOLICITUD DE REPARACION DE CINTA DE PITO Y CAMBIO DE BATERIA SEGUN MEMORANDUM DA1-115-2024					

LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn



RESUMEN DE ADJUDICACION
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-95-2024
FECHA 07/08/2024

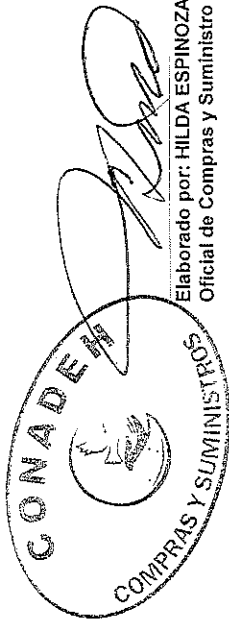
TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO			
Partida No.	Cantidad	Descripción	DESCRIPCION TECNICA
1	1	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CINTA DE PITO	
			L 1,800.00 L 1,800.00
2	1	CINTA DE PITO	
			L 3,900.00 L 3,900.00
3	1	BATERIA 27R 130A 789 CCA	
			L 3,382.61 L 3,382.61
		SUB-TOTAL	L 9,082.61
		EXENTOS	
		Impuesto sobre Ventas 15%	L 1,362.39
		TOTAL	L 10,445.00

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. 45 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

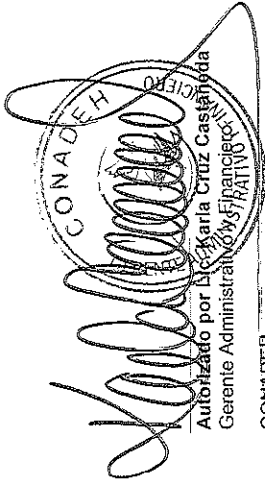
Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO , por cumplir con las especificaciones solicitadas.



Elaborado por: HILDA ESPINOZA
Oficial de Compras y Suministro

CONADEH



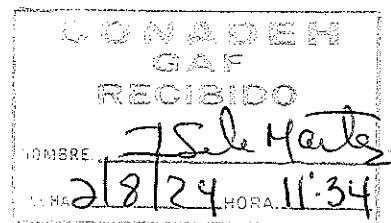
Autorizado por: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Finanzas

CONADEH

Postor más bajo	
Postor no más bajo	
Otros	x



La Defensoría del Pueblo



MEMORÁNDUM
No. DA1-115-2024

Para: Licenciada Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

De: Abogado Ricardo J. López
Delegado Adjunto Primero

Asunto: SOLICITUD DE REPARACIÓN DE CINTA DE PITO
Y CAMBIO DE BATERÍA

Fecha: 02 de agosto, 2024



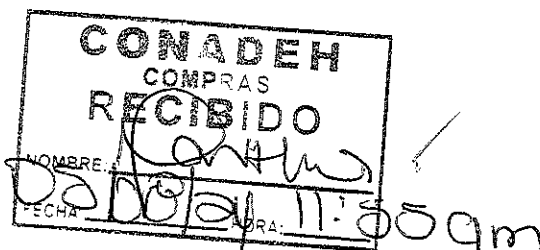
Por este medio, respetuosamente le solicito la reparación de la cinta del pito y cambio de batería al vehículo asignado a mi persona, con las características que a continuación se detallan.

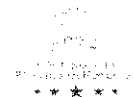
Marca: Mitsubishi Montero
Placa No.: GHA-0043
Color: Dorado

LIC. MARTHA,
ATENDER SEGUN
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



C: Archivo
RJLH/ysg





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-93-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/08/2024 03:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/08/2024 03:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/08/2024 03:20:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

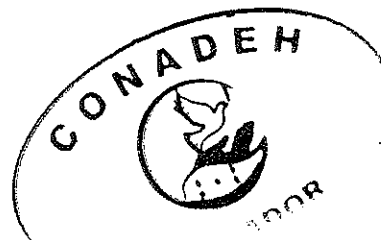
Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNDAEC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25172110	Bocina de vehículo	MANO DE OBRA REPARACION DE BOCINA VEHICULO PLACA GHA0043	1
25172110	Bocina de vehículo	REPARACION DE BOCINA DE VEHICULO PLACA	1
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA SEGUN VEHICULO GHA0043	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017





CONADEH

La Defensoría del Pueblo

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA CONADEH-95-2024

Factura 001-001-01-00000877

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIO, S DE R.L. DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	
1	C/U	1	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CINTA DE PITO
2	C/U	1	CINTA DE PITO
3	C/U	1	BATERIA 27R 130A 789 CCA
*****			L10,445.60

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN MEMORANDUM DA1-115-2024 PARA EL VEHICULO PLACA GHA0043.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)


ROLANDO DANIEL VALLADARES
MOTORISTA DESPACHO ADJUNTO I

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion		Periodo	Documento	Debitos	Creditos
01-25-98	05/02/2025	REG S/MEMO RM/SG 112-24, ORDEN 96-24, TECNNOVA, PAGO DE CABLEADO DE MOTOR DE	2025	2	18.8951	10,350.00	-10,350.00
05/02/2025	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS	REG S/MEMO RM/SG 112-24, ORDEN 96-24, TECNNOVA, PAGO DE CABLEADO DE MOTOR DE TOYOTA HILUX PLACA GHA0039	98		10,350.00	-1,350.00
		Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/02/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REG S/MEMO RM/SG 112-24, ORDEN 96-24, TECNNOVA, PAGO DE CABLEADO DE MOTOR DE TOYOTA HILUX PLACA GHA0039	98			-9,000.00
05/02/2025	6102-4-02-01-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	REG S/MEMO RM/SG 112-24, ORDEN 96-24, TECNNOVA, PAGO DE CABLEADO DE MOTOR DE TOYOTA HILUX PLACA GHA0039	98		10,350.00	
		Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
		Proveedor: 000001	TECNICENTRO CHAIN				
Total por Partida						3	-10,350.00

FOLIO 98

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R EGA F01F07

12/02/2025 11:34:30

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/01/2025
Institución:	0003	Comisionado Nacional de Derechos Humanos	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	OFICINA CENTRAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00098
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	
TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019020211200	00007	744594421	9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

DOCUMENTOS DE RECEPCIÓN		ORDEN DE COMPRA		CONADEH-96-2024	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento	Secuencia
29/01/2025	29/01/25	96			No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
-----------	---------------	--------------	-------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10.350.00	0.00	0.00

4: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	10,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,350.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CABLEADO DE ALIMENTACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y MATERIALES ELECTRICOS.

REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0059

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/01/2025 09:35:10

Aprobado por: ABERRIOS2

ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 05/02/2025 11:19:39

Firmado por: KCRUZ34

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 06/02/2025 08:52:59



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

12/02/2025 11:34:30

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,350.00	0.00
TOTAL		1,350.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

31/01/2025 09:35:12

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/01/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

Precompromiso 00098 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019020211200

Código
00007

Banco y Cuenta

Cuenta
744594421

Importe
9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CONADEH-96-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/01/2025

29/01/25

96

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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,350.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

10,350.00

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

1,350.00 ✓

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

9,000.00 ✓

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CABLEADO DE ALIMENTACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y MATERIALES ELECTRICOS, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0039

EN ATENCION ORDEN DE COMPRA CONADEH-96-2024 Y MEMORANDUM RM/SG 112-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

UB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 31/01/2025 09:35:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

31/01/2025 09:35:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,350.00	0.00
TOTAL		1,350.00	0.00



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

Nº 000-001-05-0 0002246

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

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 28/10/2025

CONTRIBUYENTE: Tecnova Automotriz y Servicios S de RL de CA

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019020211200

CAI/CAEE: 28CE6A-57AF1E-0FEFEO-63BE03-090944-4C

Nº DE CORRELATIVO: 001-001-01-00000878

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/11/25

Nº Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imp to SIVA	9,000.00	15%	1,350.00

Rango Autorizado:

000-001-05-00002101 al 000-001-05-00002400

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. MELISSA, S. De R.L. R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR N.º 167-23-10500-113

Firma Autorizada

La Factura es Benéfico de todos "EXIJALA"

Documento fiscal válido

Emisor

RTN

08019020211200

Nombre completo o Razón social

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Nombre comercial

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS, S DE R L DE C V

Teléfono fijo

9957-6204

Email

carlos.camacho@tecnova-automotriz.com

Dirección casa matriz

COLONIA PALMIRA 309 CASA: 309 EDIFICIO: APARTAMENTO:

ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, MEDIA CUADRA

DEL SEMAFORO DEL EDIFICIO ROJO FRENTE A SOLARIS Y CADERH

FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CASA 3

BLOQUE5 UNA CUADRA ANTES DE RESTAURANTE DENIS

Documento

Nº documento

001-001-01-00000878

Estado documento

Activo

CAI

26CE6A-57AF1E-0FEFE0-63BE03-090944-46

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Imprenta

Fecha límite emisión

13/11/2025

Rango autorizado

001-001-01-00000751 / 001-001-01-00000950

Imprenta

Nombre comercial

IMPRENTA PHOENIX

RTN

08011990146095

Certificado

9231-24-10500-90



CONADEH

La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-96-2024

Fecha: 07 DE AGOSTO DEL 2024

RNT: 08019995220465

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

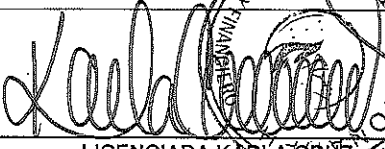
TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO Contacto: ARGELIA FERRERA Email: tycamacho@gmail.com RTN: 08019020211200 Teléfono: 99576204 Dirección: Col. 15 de septiembre		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn	
Forma de		SIAFI	Tiempo de Entrega
UE 01			1

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

23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte				10,350.00
1	CABLEADO ALIMENTADOR DEL MOTOR DE ARRANQUE MAS SOLVENTE DE LIMPIEZA Y MATERIALES ELECTRICOS	1	L 3,500.00	L 3,500.00	
1	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	L 5,500.00	L 5,500.00	
Sub total Exento					
Sub total Grabado					9,000.00
15% de Impuesto Sobre Venta					1,350.00
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA					10,350.00

Son: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

SOLICITUD REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0039 SEGÚN MEMORANDUM RM/SG 112


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad

Cc: Almacén

NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 32 DEL DECRETO No. 157-2022 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

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 ADJUDICACION
ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-96-2024
FECHA 07/08/2024

TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO				
Partida No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
DESCRIPCION TECNICA				
1	1	CABLEADO ALIMENTADOR DEL MOTOR DE ARRANQUE MAS	3500	3,500.00
2	1	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	5500	5,500.00
SUB-TOTAL			L	9,000.00
EXENTOS				
Impuesto sobre Ventas 15%			L	1,350.00
TOTAL			L	10,350.00
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. 45 de los decretos legislativos No. DECRETO No. 62-2023 del Presupuesto General de Ingresos de la República, ejercicio fiscal 2023.

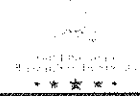
Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa TECNOVA AUTOMOTRIZ AEROPUERTO, por cumplir con las especificaciones solicitadas.

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

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

Postor más bajo	
Postor no más bajo	
Otros	x



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-94-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/08/2024 11:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/08/2024 01:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/08/2024 01:08:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapa, Antiguo Local de Canon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Abg. Blanca Sarai Izaguirre Lozano 2231-0204, 2231-0882 Ext 115 titular@conadeh.gub.gt

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSTEC	Descripción en español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43202213	Dispositivos de motor de disco	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE VEHICULO GHA0039	1

**TECNOVA AUTOMOTRIZ
AEROPUERTO**

Ced. Juridica: 08019020211200
Teléfono: +504 9957-6204
Correo: tyccamacho@gmail.com
Dirección: Colonia 15 de septiembre.

COTIZACION**N° 1902**

Fecha: 09-08-2024 15:38:52
Fecha Vencimiento.: 09-09-2024
Vendedor: CARLOS CAMACHO

Cliente: CONADEH / RTN 08019995220465
Teléfono: No definido

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00	Unid	CABLEADO ALIMENTADOR DEL MOTOR DE ARRANQUE + SOLVENTE DE LIMPIEZA + MATERIALES ELECTRICOS	15%	0.00%	3,500.00	3,500.00
1.00	Unid	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	15%	0.00%	5,500.00	5,500.00

Última línea



Firmado por **TECNOVA
AUTOMOTRIZ AEROPUERTO**

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

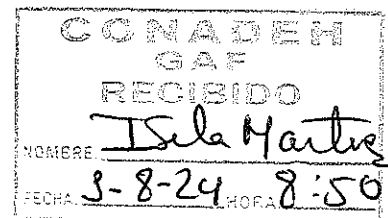
Total Exento L:
0.00
Importe gravado 15.00% L:
L9,000.00
Importe gravado 18.00% L:
L0.00
ISV 15.00% L:
L1,350.00
ISV 18.00% L:
L0.00

SubTotal: L9,000.00
Descuento: L0.00
Impuestos: L1,350.00

Total: L10,350.00

Nota:

HILUX 4X2 AÑO 1995, PLACA: GHA0039



MEMORANDUM RM/SG 112-2024

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

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

Asunto: Solicitud reparación motor de arranque vehículo GHA-0039

Fecha: 01 de agosto de 2024

Deseándole éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones, me permito solicitarle se puedan hacer las gestiones necesarias para la reparación del motor de arranque para el vehículo blanco, con placa GHA 0039.

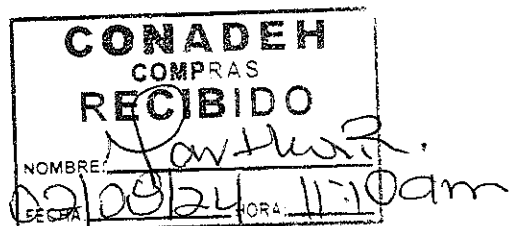
Cabe mencionar que se realizaron las pruebas para ver si era problema con la batería, pero se descarta ya que la batería está en buen estado.

Se adjunta reporte del motorista, fotografía y ficha del vehículo

Atentamente,

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,



**Comisionado nacional de derechos Humanos
(CONADEH).**

Solicitud de mantenimiento o reparación de vehículos.

Marca:	Toyota
Modelo:	Hilux
Año:	1996
Motor:	2.1
Tipo:	Pick up
Color:	blanco
Oficina:	Central
Placa:	CHA 0039

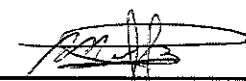
Información para cambio de aceite.

Kilometraje actual:	
Kilometraje recomendado:	
Fecha del cambio anterior:	
Fecha de solicitud:	

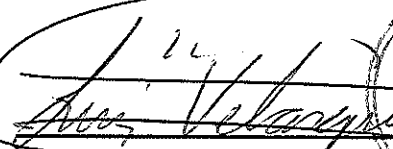
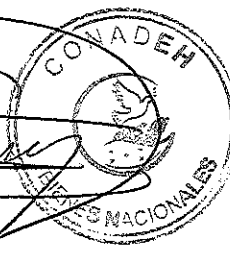
Describir solicitud de mantenimiento o reparación a efectuar en la unidad.

Por medio de la presente, Solicito reparación de motor de arranque de esta unidad ya que el día de ayer presento problemas de encendido y verificando el día de hoy que la batería se encuentra en buen estado.

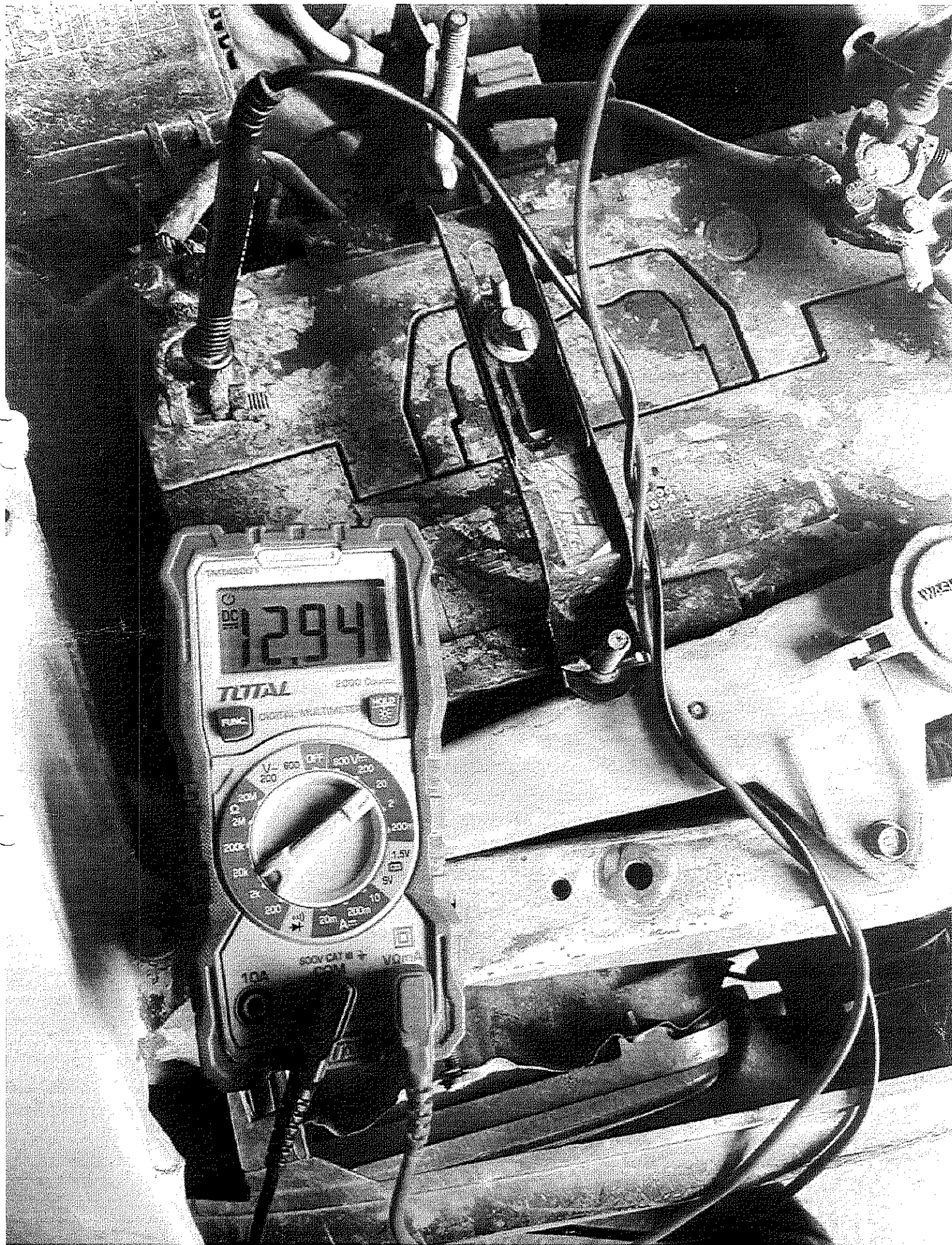
Fecha de solicitud: 31 julio 2024

Marcos Torres 

Firma y nombre solicitante

14



V.B. jefe inmediato



6HA-0039



La Defensoría del Pueblo

ACTA DE RECEPCION

ORDEN DE COMPRA CONADEH-96-2024

Factura 001-001-01-00000878

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIO, S DE R.L DE C.V.

LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	
1	C/U	1	CABLEADO ALIMENTADOR DEL MOTOR DE ARRANQUE MAS SOLVENTE DE LIMPIEZ MATERIALES
2	C/U	1	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE
*****			L10,350.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN MEMORANDUM RM/SG 112-2024 PARA EL VEHICULO PLACA GHA0039.

DADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)



MARCOS TORRES
MOTORISTA

Page 1 of 17/02/2025

Page 1 of 17/02/2025

Page 1 of 17/02/2025

OFICINA CENTRAL

-19,785.00

F01-25-10



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

12/02/2025 10:57:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/01/2025
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00010
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	19,785.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/01/2025	08/01/25	042	CONADEH-042-2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	19,785.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	19,785.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,785.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE ASIENTOS AEREOS A GINEBRA SUIZA SALIENDO EL 11 Y REGRESANDO EL 28 DE MARZO DEL 2023 DE LA ABOGADA BLANZA IZAGUIRRE, ABOGADA JENNI MATAMOROS, Y ABOGADO RICARDO LOPEZ.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-042-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: J

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA 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: 10/01/2025 15:20:37

Aprobado por: ABERRIOS2

ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 05/02/2025 10:45:21

Firmado por: KCruz34

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 06/02/2025 08:48:40



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/02/2025 11:04:09

Gestión: 2025

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 033492
Monto: 19,785.00 Monto Lps: 19,785.00 Nro. Archivo: 558 Fecha Pago: 11-02-2025

Beneficiario

a: Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: 08019001212756 INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-007359-7

Documento Relacionado

Gestión: 2025
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos GA: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00010 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 01058 Criterio: 00001
Emitido Por: DHERNANDEZ Fecha: 12-02-2025
34

Respuesta del Banco

Número Lote: 00062 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 00558 Estado Transferencia: 00000 ENVIADO POR LA SEFIN



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

08/01/2025 10:46:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/01/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00010
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 08019001212756

Banco y Cuenta
Código Cuenta
00012 11-401-007359-7

Importe
19,785.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CONADEH-042-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/01/2025

08/01/25

042

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

X

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	19,785.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

19,785.00

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

19,785.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE ASIENTOS AEREOS A GINEBRA SUIZA SALIENDO EL 11 Y REGRESANDO EL 28 DE MARZO DEL 2023 DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE, ABOGADA JENNI MATAMOROS, Y ABOGADO RICARDO LOPEZ.

EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-042-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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: 08/01/2025 10:46:07

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE CAMBIO No. CONADEH-042-2023
Fecha: 26 DE MARZO DEL 2023
RNT: 08019995220465
CAI: 9D0B79-A8B779-A54188-E1B79D-7413B4-ED

Datos de Proveedor:		Contacto Unidad de Compras:	
AEROTOUR Contacto: KARLA FONSECA Email: 'karla.fonseca@aerotour.net' RTN: 8019001212756 Teléfono: 9742-2985 Dirección: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar suyapa colonia florencia sur contiguo a solaris	
Forma de Pago:	SIAFI	Tiempo de Entrega	
Unidad Ejecutora	Programa	Sub Programa	Actividad
UE 01			

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

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
26120			Pasajes al exterior.				19,785.00
	1	Unidad	ADQUISICION DE ASIENTOS AEREO A (GINEBRA SUIZA) SALIENDO EL 11 Y REGRESANDO EL 26 DE MARZO DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE COMISIONADA NACIONAL DERECHOS HUMANOS LA ABOGADA JENNI MATAMOROS DELEGADA ADJUNTA II Y EL ABOGADO RICARDO LOPEZ DIRECTOR DE DESPACHO	3	L 6,595.00	L 19,785.00	
Sub total Exento						L 19,785.00	
Sub total Grabado							
15% de Impuesto Sobre Venta							
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							19,785.00
Son: DIESINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS							
Comentarios o Instrucciones Específicas							
SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CORREO ELECTRONICO SOLICITUD DE CAMBIO DE ASIENTOS DE VIAJE AEREOS A GINEBRA SUIZA SOLICITADO POR EL DESPACHO POR EL ABOGADO RICARDO LOPEZ							

Karla Cruz
LICENCIADA KARLA CRUZ
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

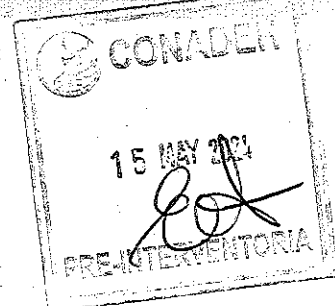
Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

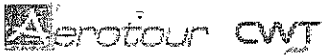
NOTA: SEGÚN EL ARTICULO N° 32 DE

26120: 0.00

20/05/2024

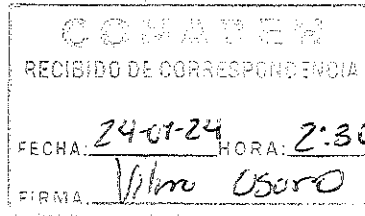
ORDEN GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES
LO NI FIRMA AUTORIZADA





Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

AEROTOUR
EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110



FACTURA:

000-002-01-00017799

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18-mar.-2023

C.A.I.: 8EC43C-888024-0E4698-A862FC-C89486-E9

Rango autorizado 16801-17800
Fecha límite de emisión 14 Oct 2023

No. CLIENTE: 0000000629

NOMBRE: COMISIONADO NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

RTN: 08019995220465

AGENTE: Fonseca Karla

EMAIL: compras@conadeh.hn

#ORDEN EXENTA:

TEL.: 2231-0204

REGISTRO EXONERADO:

#SAG:

U. PASAJERO DESCRIPCIÓN

1 IZAGUIRRE BLANCA/
MATAMOROS/JENNIFER/ LOPEZ RICARDO

I91XM9

CDA DESTINO: LHR/IAH

FECHA VIAJE: 26-mar.-2023

FECHA RETORNO:

INFORMACION OTRAS RESERVAS:

AEROTOUR

Daily Rate: 0.00

Conf. No. I91XM9

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-

IMPORTE EXONERADO: L.-

IMPORTE EXENTO: L.-

IMPORTE GRAVADO: L19,785.00

ISV 15% BOLETOS: L.-

ISV 18% BOLETOS: L.-

ISV CARGOS: L.-

CARGOS AEROPORTUARIOS: L.-

PENALIDADES: L.-

IMPORTE TOTAL: L.19,785.00

Valor Facturado:

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

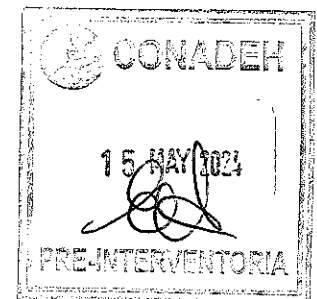
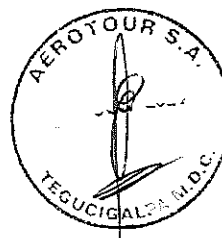
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA UNITED AIRLINES

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS



[Handwritten signature] → Hilda



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-168

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES AEROTOUR, S.A DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019001212756**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-168 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418296680 de fecha 02/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/01/2024 hasta 01/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-168** o mediante el siguiente código QR:



Documento Fiscal Válido

Aerotour
Agencia de Viajes

RECIBO

R.T.N.: 08019001212756

Centro Morazán, Torre 1, 2do. Piso área comercial C5, local No. 30504,
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2280-3939, www.aerotour.net
Correo Electrónico cwt@erotour.net

Nº 00026945

Fecha: 18/03/2023

Recibimos de: CONADEH

Por L 19,785.00

La Suma de: Diecinueve mil setecientos ochenta y cinco Excs

Por Concepto de: pago FA 17799

Valor Facturas: _____

Abono: _____

Saldo: _____

Pago Recibido: _____

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____

Cheque: _____

No. de Cheques: _____



Desde (Rango Autorizado):

000-002-01-0001000

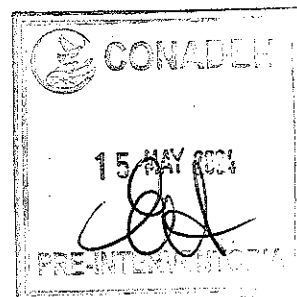
Hasta (Rango Autorizado):

000-002-01-00017800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Hilda Espinoza

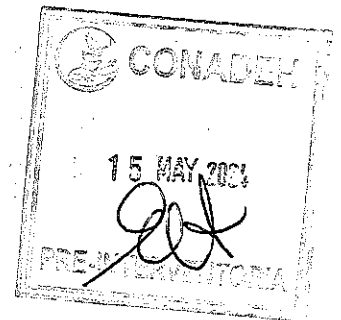
De: Karla Cruz <gerencia.administracion@conadeh.hn>
Enviado el: martes 14 de marzo de 2023 15:05
Para: 'Hilda Espinoza'
Asunto: RV: Solicitud de gestión
Datos adjuntos: image0.jpeg; Datos adjuntos sin título 00012.txt

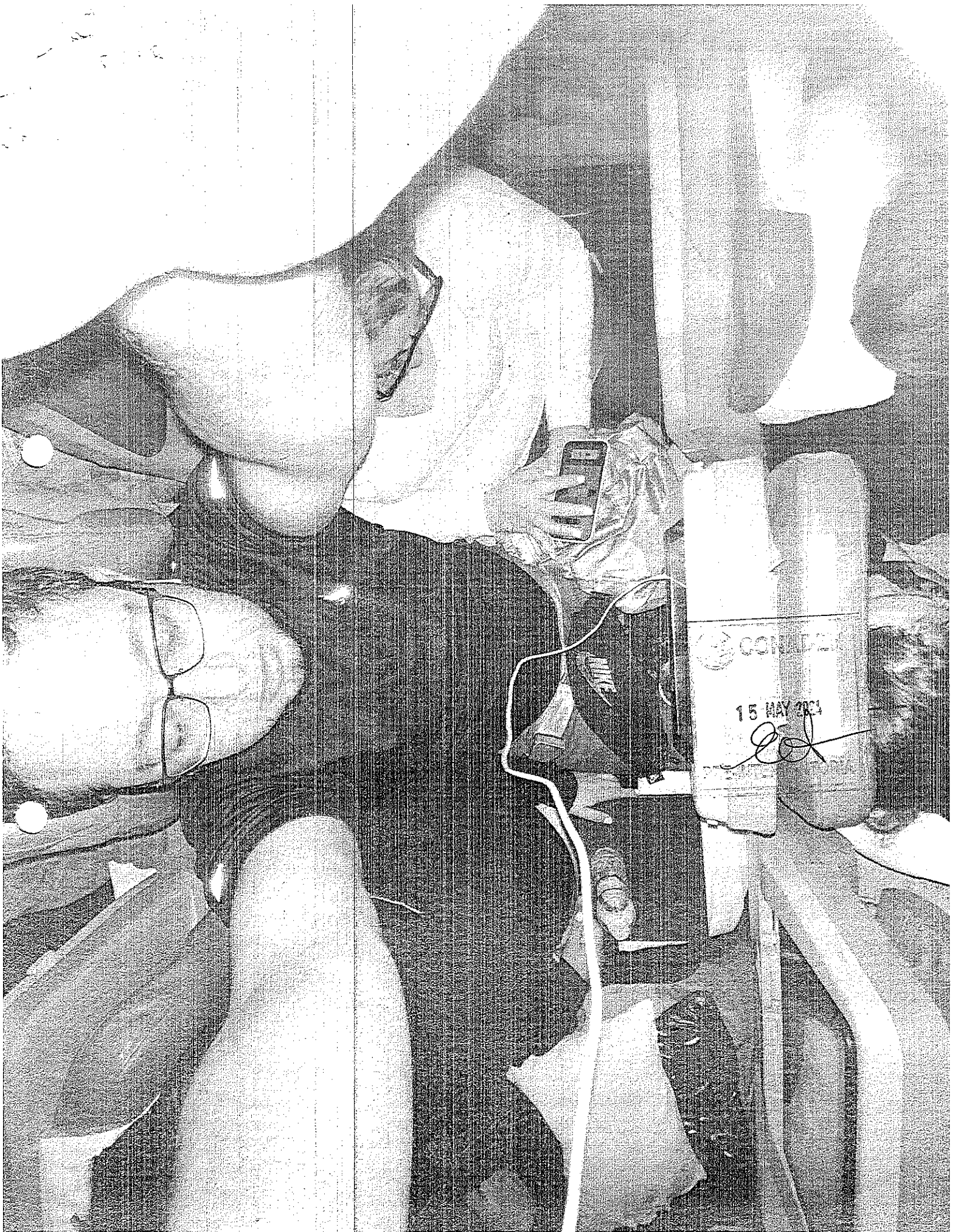
-----Mensaje original-----

De: Ricardo Lopez <direccion.despacho@conadeh.hn> **Enviado el:** martes 14 de marzo de 2023 14:08
Para: Karla Cruz <gerencia.administracion@conadeh.hn>
CC: Katy Solange Ramirez <asistente.despacho@conadeh.hn>
Asunto: Solicitud de gestión

Buenas noches Licenciada Cruz

Por este medio y con instrucciones de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, abogada Blanca Izaguirre, le solicito hacer las gestiones con la empresa que nos proporcionó los boletos aéreos, para que los boletos de retorno sean "economy business", desde la Ciudad de London hacia la ciudad de Houston en vista que son 10 horas de vuelo de retorno y siendo que el vuelo de venida fue de 9 horas y los asientos que nos fueron dados no tenían condiciones adecuadas para un viaje tan largo y cansado, adjunto una imagen de como veníamos en el vuelo mencionado.





COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripción	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
01-25-97	05/02/2025	REG S/ORDEN COMPRA 89-24, TECNICENTRO, PAGO ADQUISICION BONBA DE ACEITE Y	2025	2	18.8951	-15,249.00
05/02/2025	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS				-1,989.00
		REG S/ORDEN COMPRA 89-24, TECNICENTRO, PAGO ADQUISICION BONBA DE ACEITE Y REPARACION NISSAN PLACA GHA4601		97		
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
05/02/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		97		-13,260.00
		REG S/ORDEN COMPRA 89-24, TECNICENTRO, PAGO ADQUISICION BONBA DE ACEITE Y REPARACION NISSAN PLACA GHA4601				
05/02/2025	6102-4-02-01-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		97	15,249.00	
		REG S/ORDEN COMPRA 89-24, TECNICENTRO, PAGO ADQUISICION BONBA DE ACEITE Y REPARACION NISSAN PLACA GHA4601				
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
	Proveedor: 000001	TECNICENTRO CHAIN				
Total por Partida					3	-15,249.00

FOL 25-97



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

12/02/2025 11:32:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/01/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00097
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	
TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019021310768	00007	730486541	13,260.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/01/2025	29/01/25	89	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,249.00	0.00	0.00

MONEDA: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	15,249.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,989.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,260.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE BOMBA DE ACEITE, ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA GHA 4601 SOLICITADO POR EL ABOGADO RICARDO LOPEZ.
EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH-89-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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: 29/01/2025 15:51:21

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 05/02/2025 11:17:06

Firmado por: KCruz34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 06/02/2025 08:52:59



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

12/02/2025 11:32:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,989.00	0.00
TOTAL		1,989.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/01/2025 15:51:58

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00097
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/01/2025

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

TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019021310768

Código
00007

Banco y Cuenta

Cuenta
730486541

Importe
13,260.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD COM ORDEN DE COMPRA

Denominación

CONADEH-89-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/01/2025

29/01/25

89

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,249.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	15,249.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,989.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,260.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO PARA ADQUISICION DE BOMBA DE ACEITE, ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA GHA 4601 SOLICITADO POR EL ABOGADO RICARDO LOPEZ.

EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH-89-2024

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 PUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

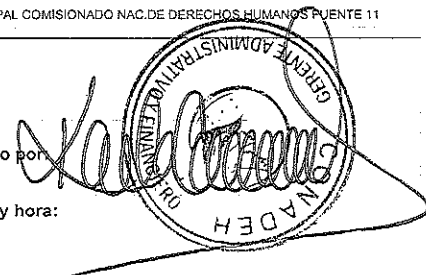
Fecha y hora: 29/01/2025 15:51:21

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/01/2025 15:51:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,989.00	0.00
TOTAL		1,989.00	0.00

ACTA DE RECEPCIÓN

ORDEN DE COMPRA No: CONADEH-89-

FACTURA No. 000-002-01-0005758

POR ESTE MEDIO HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE:

TECNICENTRO UNIVERSAL S. de R.L.

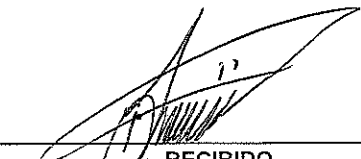
LOS SERVICIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

ITEM	CANTIDAD	REPRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1	UNIDAD	BOMBA DE ACEITE
2	1	UNIDAD	ACEITE 15W40
3	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE

***** L. 15,249.00

HACEMOS CONSTAR QUE LO ARRIBA DESCRITO, FUE RECIBIDO EN BUEN ESTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS SEGÚN SEGÚN MEMORANDUM DA1-110-2024.

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


RECIBIDO
ROLANDO DANIEL VALLADARES
MOTORISTA ASIGNADO
CONADEH

CONADEH

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Colonia Perez, avenida Sabana, a 100 metros
de la Gasolinera Puma, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: gerencia.administracion@conadeh.hn

Tel.: 2231-0204 | Cel.: 3179-4546

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

N° 000-001-05-0 0002222

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

R.T.N. 08019995220465

FECHA:

17/02/25

CONTRIBUYENTE:

TECNICENTRO Universal S. de R. L.

R.T.N. CONTRIBUYENTE:

08019021-310768

CAI/CAEE:

CAFA7E-F5A215-92428A-C406CF-7A3DC7-SY

N° DE CORRELATIVO:

000-002-01-00005758

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

19/01/25

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imp. 5/25	13,260.00	15%	1,989.00

Rango Autorizado:

000-001-05-00002101 al 000-001-05-00002400

Fecha Limite de Emisión: 02/05/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMR MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-61541, CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

Firma Autorizada

Tecnicentro Universal S. de R.L.

Barrio San Felipe, Blvd. Morazan Contiguo

a Mall el Dorado, Tegucigalpa M.D.C.

Tels: (+504) 3158-8381

tecnicentrouniversal21@gmail.com

RTN: 0801-9021-310768

CAI: CFFA7E-F5A215-92428A-C406CF-7A3D67-54

FACTURA



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

000-002-01-0000

Número	5758
Fecha	31/07/2024
Página	1

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
416	08019995220465		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
FERNANDO	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Importe
1	793	BOMBA ACEITE	PRI	1.00	UN	10,900.00		10,900.00
2	55	15W40 ACEITE BARRIL EN CUARTO	PRI	8.00	UN	250.00		2,000.00
	144	MOTUL SINTETIC	PRI	1.00	UN	360.00		360.00
		FILTRO DE ACEITE LFP805T MARCA TEC						

Aviso: MITSUBISHI MONTERO / OT # 5997

Constancia de registro exonerado

No. Orden de compra exenta

No. Registro de la SAG

Descuentos y rebajas	00.00 L.
Importe Exonerado	00.00 L.
Importe Exento	00.00 L.
Importe Grabado 18 %	00.00 L.
I.S.V 18 %	00.00 L.

Firma

Subtotal	13,260.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
ISV 15%	1,989.00
TOTAL	15,249.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00004001-000-002-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISION 19/01/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019021310768

14 / 14

Número del documento

000-002-01-00005758

Fecha de emisión

31/07/2024

RUT

08019021310768

Nombre completo o Razón social

TECNICENTRO UNIVERSAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nombre comercial

TECNICENTRO UNIVERSAL, S. DE R.L.

Teléfono

Email

tecnicentrouniversal2021@gmail.com

Dirección casa matriz

SAN FELIPE BOULEVARD MORAZAN CASA: NA
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, CONTIGUO A
MALL EL DORADO FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: SAN FELIPE
BOULEVARD MORAZAN NO. NA

Documento

Nº documento

000-002-01-00005758

Estado documento

Activo

Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TECNICENTRO UNIVERSAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **08019021310768**

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.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



La Defensoría del Pueblo

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-89-2024

Fecha: 25/07/2024

RNT: 08019995220465

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

TECNICENTRO UNIVERSAL Contacto: ROSY CERRA TO Email: administracion@tecnicentrouniversal RTN: 08019021310768 Teléfono: 96094260 Dirección: Boulevard Morazan contiguo a Mall Premier		Hilda Espinoza Oficial de Compras y Suministros E-mail: compras@conadeh.hn Serán entregados en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en bulevar Kuwai antiguo edificio IP.	
Forma de Pago:	SIAFI	Tiempo de Entrega	1
UE 01			

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

Cód. Objeto del Gasto	Partida No.	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Parciales según Objeto	Totales
23200			Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte				15,249.00
	1	UNIDAD	BOMBA DE ACEITE	1	L 10,900.00	L 10,900.00	
	2	UNIDAD	ACEITE 15W40	*8/4	L 250.00	L 2,000.00	
	3	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1	L 360.00	L 360.00	
Sub total Exento							
Sub total Grabado						13,260.00	
15% de Impuesto Sobre Venta						1,989.00	
TOTAL DE ORDEN DE COMPRA							15,249.00

Son: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 CTVS

Comentarios o Instrucciones Específicas

REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA GHA 4601 SOLICITADO POR EL ABOGADO RICARDO LOPEZ DELEGADO ADJUNTO PRIMERO SEGUN MEMORANDUM N° 110-2024


LICENCIADA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONADEH

Original: Gerencia Administrativa
Cc: Contabilidad
Cc: Almacén

NOTA: SEGUN EL ARTICULO N° 45 DEL DECRETO No. 82-2023 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023

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

+(504) 2231-0204

central@conadeh.hn

www.conadeh.hn

RESUMEN DE COTIZACION

ORDEN DE COMPRA No. CONADEH-89-2024

FECHA 25/07/2024

Partida No.		Cantidad	Descripción	TECNICENTRO UNIVERSAL		
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Total
DESCRIPCIÓN TÉCNICA						
1		1	BOMBA DE ACEITE	L	10,900.00	
2		*8/4	ACEITE 15W40	L	250.00	
3		1	FILTRO DE ACEITE	L	360.00	

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

Recomendación de Adjudicación

Se recomienda adjudicar a la empresa TECNICENTRO UNIVERSAL reparacion de vehiculo placa GHA 4601, por cumplir con las especificaciones solicitadas.

CONADEH

COMPRAS Y SUMINISTROS

Elaborado por: Hilda Espinoza
Oficial de Compras y Suministro

CONADEH

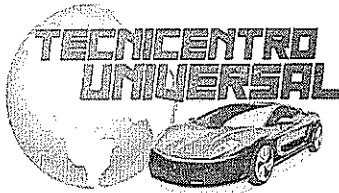
CONADEH

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado Por: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo y Financiero

CONADEH

Observaciones	
Recomendaciones	
OTRO	1



CLIENTE

RTN

FECHA

COTIZACION No. 0275

RTN: 0801 9021 310768

Boulevard Morazan, Contiguo a Mall El Dorado

Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 504-9609-4260/ 3201-5440

CONADEH

25/7/2024

Tecnico Centro Universal, tiene la satisfaccion de atender su solicitud de cotizacion, con los mejores precios y la mejor calidad.

Item	DESCRIPCION	Cantidad	Precio U.	Total
1	BOMBA DE ACEITE	1	L 10,900.00	L 10,900.00
2	ACEITE 15W40	8/4	L 250.00	L 2,000.00
3	FILTRO DE ACEITE	1	L 360.00	L 360.00
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
MITSUBISHI MONTERO				L 13,260.00
Cualquier duda o consulta no dude a comunicarse con su Asesor de Servicio				Imp. (15%) L 1,989.00
En Tecnico Centro Universal, nuestro Lema es SERVIRLE				Total a Pagar: L 15,249.00

Cotizacion valida 5 DIAS

TODOS NUESTROS RESPUESTOS TIENEN GARANTIA

Alejandro Andino

Asesor de ventas

Cel: 9609-4260

Horarios de Atencion:
De Lunes a Viernes de 8:AM A 5:PM
Sabados de 8AM a 3:PM

OC - 89
PC - 89

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONADEH-89-2024
Entidad	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/07/2024 01:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/07/2024 02:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/07/2024 02:39:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Blv. Suyapá, 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

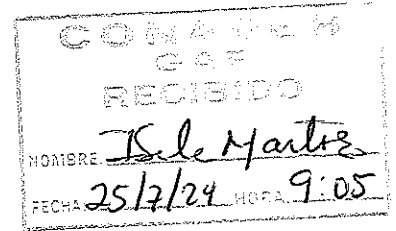
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	CAMBIO DE ACEITE PLACA GHA 4601	1
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	REPARACION DE VEHICULO BOMBA DE ACEITE Y	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



La Defensoría del Pueblo

MEMORÁNDUM
No. DA1-110-2024



Para: Licenciada Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

De: Abogado Ricardo J. López
Delegado Adjunto Primero

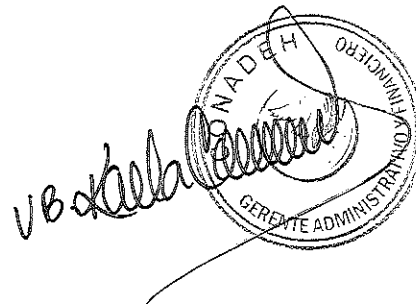
Asunto: SOLICITUD DE REVISIÓN DE VEHÍCULO

Fecha: 24 de julio, 2024, ✓



Por este medio, respetuosamente le solicito la revisión del vehículo asignado a mi persona, con las características que a continuación se detallan. Se encendió la luz que marca el aceite, por lo cual se solicita cambio de la bomba de aceite

Marca: Mitsubishi Montero
Placa No.: GHA-4601
Color: Blanco



C: Archivo
RJLH/ysg

COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
05/02/2025	01-01-01-01	REG S/MEMO GAF-059-25, ENAG, PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA	2025	2	3,737.50	-3,737.50
05/02/2025	2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		135		-487.50
		REG S/MEMO GAF-059-25, ENAG, PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LNP-CONADEH-02-25, PUBLICADO 14/10/24				
05/02/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		135		-3,250.00
		REG S/MEMO GAF-059-25, ENAG, PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LNP-CONADEH-02-25, PUBLICADO 14/10/24				
05/02/2025	6102-6-01-01-01	IMPRESA, PUBLICACIONES Y		135	3,737.50	
		REG S/MEMO GAF-059-25, ENAG, PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LNP-CONADEH-02-25, PUBLICADO 14/10/24				
		Centro de Costo: 01				
		OFICINA CENTRAL				
		Centro de Costo: 01				
		OFICINA CENTRAL				
		Total por Partida		3	3,737.50	-3,737.50

P01-25-135



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/02/2025 14:38:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/02/2025
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00135
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001 11102010000700	3,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GAF-059-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
05/02/2025	05/02/25				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

BASE 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

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	3,737.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	3,737.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	487.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-CONADEH-02-2024 "PUBLICADO EL 14/10/2024

EN ATENCION A LA FACTURA 000-001-01-00099878 Y MEMORANDUM GAF-059-2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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: 05/02/2025 15:13:22

Aprobado por: ABERRIOS2

ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 05/02/2025 15:19:52

Firmado por: KCRUZ34

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 06/02/2025 08:54:35

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	487.50	0.00
TOTAL		487.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

05/02/2025 15:13:24

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/02/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos	Precompromiso	00135	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

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ENG	0043001	00001	11102010000700	3,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GAF-059-2025		Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento			
05/02/2025	05/02/25					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,737.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,737.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	487.50	0.00
								MONTO A PAGAR	3,250.00	0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-CONADEH-02-2024 "PUBLICADO EL 14/10/2024

EN ATENCION A LA FACTURA 000-001-01-00099878 Y MEMORANDUM GAF-059-2025

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 05/02/2025 15:13:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	487.50	0.00
TOTAL		487.50	0.00



La Defensoría del Pueblo

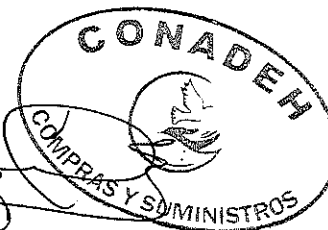
MEMORANDUM
GAF-059-2025

Para: Lic. Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo Y Financiero

De: Lic. Martha Reyes Bautista
Especialista en compras y contrataciones

Asunto: Publicaciones para pago

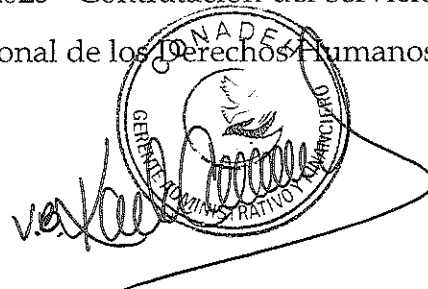
Fecha: 05 de febrero 2025



Por este medio tengo a bien remitir para tramite de pago lo siguiente:

1. Factura No. 000-001-01-00099878 con valor de Tres Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras con Cincuenta centavos (L. 3,737.50) emitida por Empresa Nacional de Artes Gráficas, correspondiente a publicación en La Gaceta del aviso del proceso de Licitación Pública Nacional LPN-CONADEH-02-2024 "Contratación del servicio de internet para las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)" para el año 2025.
2. Factura No. 000-008-01-00027899 con valor de Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras exactos (L. 4,830.00) emitida por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. correspondientes a publicación en el Diario La Tribuna del aviso del proceso de Licitación Pública Nacional LPN-CONADEH-01-2025 "Contratación del servicio de internet para las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)".

Atentamente.





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 0002228

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

CONTRIBUYENTE: Empresa Nacional de Artes Graficas FECHA: 17/02/25
R.T.N. CONTRIBUYENTE: 08019999408325
CAI/CAEE: 697407-04D200-A34130-BESSA9-CA094F-C3
N° DE CORRELATIVO: 000-001-01-00099878
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/11/24

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Imppto SWT	3,250.00	15%	487.50

Rango Autorizado:
000-001-05-00002101 al 000-001-05-00002400
Fecha Límite de Emisión: 02/05/2025
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMR MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-41547, CERTIFICACIÓN SAR No. 161-23-10500-113

Firma Autorizada

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS (CONADEH)
RTN: 08019995220465
BOULEVARD SUYAPA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00099878

Fecha factura: 28/10/2024
Fecha de vencimiento: 27/11/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Impuestos
Publicacion AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-CONADEH-02-2024 publicado el 14/10/2024	1	3,250.00	0.00	ISV 15%	3,250.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,250.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	487.50 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,737.50 L

Comentarios: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Page 1 of 17
17/02/2025

F01-25-134

Z:\BITV55\reportes\CNT PartidaHist.rpt



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 6945

RECIBO POR: L 3,737.50

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 99878

28 de Octubre 2024



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

Por Empresa Nacional de Artes Graficas





Tegucigalpa, M.D.C., 19 de septiembre 2024
Oficio No. DC-272-2024

Abogada
LESLY SARAHI CERNA
Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia
Su Despacho

Distinguida Secretaria de Estado,

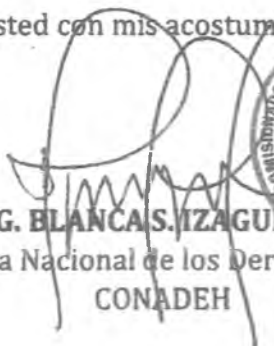
Reciba una cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Usted con la finalidad de solicitarle sus buenos oficios para la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del día 23 de septiembre 2024 el aviso la Licitación Pública Nacional No. LPN-CONADEH-02-2024 para *"Contratación del servicio de internet para las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para el año 2025"*, mismo que se adjunta al presente oficio en versión física y digital.

Cabe mencionar que, dicha publicación será financiada en su totalidad con los fondos del presupuesto asignado a esta Institución, una vez sea recibida formalmente la factura por parte de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG); así mismo, cualquier información adicional que se requiera. Para tales efectos, favor contactarse con la Licenciada Karla Cruz Castañeda, Gerente Administrativo y Financiero de CONADEH al correo electrónico gerencia.administracion@conadeh.hn.

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

Atentamente,


ABG. BLANCAS IZAGUIRRE L.
Comisionada Nacional de los Derechos Humanos
CONADEH



Cc. Archivo Despacho
Cc. Lic. Karla Cruz - Gerente Administrativo y Financiero

DESPACHO DEL SECRETARIO DEL ESTADO DE LA PRESIDENCIA	
RECIBIDO	
Fecha	19/09/2024
Hora	02:35 PM
Recibido:	Nuria Pineda

 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA	 Artes Graficas ENAG DEPARTAMENTO DE LA REPUBLICA
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	3:53pm
FECHA:	27/09/2024
NOMBRE:	Esther C.

Oficio DIGNI-SDP-1664-2024

Tegucigalpa, M.D.C., 25 septiembre de 2024.

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su Oficina.

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle tres (03) Acuerdo, cuatro (4) Licitaciones Públicas y dos (02) Resoluciones para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, los cuales se detallan a continuación:

	Oficio	Descripción	Institución que pagará la publicación
1	D.S.E. Oficio No.2103-09-2024	El cual es contentivo del Acuerdo SDN No. 167-2024, cuyo objeto lo constituye a la: "Delegación al Señor Subsecretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Orlando Enrique Garner Ordóñez, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 203-2024 de fecha 11 de septiembre del presente año, la atribución de firmar los siguientes documentos; Comunicaciones Institucionales e interinstitucionales, Acuerdos, Resoluciones, Providencias, Reclamos Administrativos,	Secretaría de Defensa Nacional 8-10-2024

3	Oficio No. DC-272-2024	El cual es contentivo de la Licitación Pública Nacional No. LPN-CONADEH-02-2024, cuyo objeto lo constituye la: "Contratación del servicio de Internet para las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para el año 2025".	Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) 12-10-24
4	Oficio No. HBCBH-CG-285-2024	El cual es contentivo de la Licitación Pública Nacional No. GC-LPN-HBCBH-TEG-OPERACIONES-ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y PITONES PARA LA ATENCION DE EXTINCION DE INCENDIOS PARA EL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 006-2024, cuyo objeto lo constituye la: "Adquisición de mangueras y pitones en las emergencias en temporada de invierno".	Cuerpo de Bomberos de Honduras 12-10-24
5	Oficio-DE-359-2024	El cual es contentivo de la Licitación Pública Nacional No. LPN-INFOP-16- 2024, cuyo objeto lo constituye: "Suministro de Equipo y Mobiliario para la Modernización de la Unidad de Relaciones Públicas y Protocolo del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP-Miraflores".	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 12-10-24



6	Partido Liberal de Honduras	El cual es contentivo de: 1.Certificación de la Resolución No. 08-2024. "Declarar con lugar la solicitud de reformas al Reglamento General de los Estatutos del Partido Liberal de Honduras, aprobados mediante Acuerdo 003/2024/CCEOLH, en fecha trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), presentada por el Abogado Alexander López Orellana, secretario general del Consejo Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras". 2.Acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2024, relativo al llamamiento a Elecciones Internas 2025 del PLH, emitido por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH)".	Partido Liberal de Honduras (PLH) 77-10-2024 "A" y B
7	Oficio No. SG-CNE-34-2024	El cual es contentivo de la Resolución 01-2024, cuyo objeto lo constituye: "Declarar ha Lugar la solicitud de nombrar al ciudadano Marco Alejandro Handal Acosta, con DNI número 0501-1992-039900, para que ocupe la vacante de Diputado suplente al Congreso Nacional por el Departamento de Cortés, en la posición 7, en sustitución del ciudadano Marco Antonio Handal Cubero, para lo que resta del periodo 2022-2026".	Consejo Nacional Electoral (CNE) 77-10-2024



SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

En vista de que los avisos son provenientes de distintas instituciones, se sugiere a la ENAG que coordine con cada una de ellas, tal como se señala en la tabla, sin perjuicio que se disponga de otra coordinación para el pago.

Se adjuntan copias fotostáticas y la versión digital de las publicaciones antes descritas.

Sin otro particular me suscribo de usted.



ABOG. LESLY SARAHÍ CERNA
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

10/02/2025 14:36:41

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/02/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0003	Comisionado Nacional de Derechos Humanos		Precompromiso	00134
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

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-008-01-00027899	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/02/2025	05/02/25	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
1	00	000	002	33300	0000	

DESCRIPCION

Productos de Artes Gráficas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

4,830.00

4,830.00

0.00

630.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LNP-CONADEH-01-2025 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA OFICINAS DEL COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS" CONADEH.

EN ATENCION A LA FACTURA 000-008-01-00027899 Y MEMORANDUM GAF-059-2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

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: 05/02/2025 14:24:07

Aprobado por: ABERRIOS2

ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 05/02/2025 15:00:06

Firmado por: KCRUZ34

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 06/02/2025 08:54:35



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

05/02/2025 14:24:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/02/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00134
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019995286070

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

00012

11-424-000209-8

Importe

4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-008-01-

00027899

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/02/2025

05/02/25

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	33300	0000	

DESCRIPCION

Productos de Artes Gráficas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

4,830.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

4,830.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

630.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

4,200.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LNP-CONADEH-01-2025 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA OFICINAS DEL COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS" CONADEH.

EN ATENCION A LA FACTURA 000-008-01-00027899 Y MEMORANDUM GAF-059-2025

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006151

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

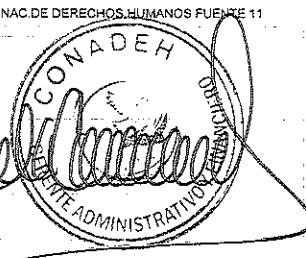
Fecha y hora: 05/02/2025 14:24:07

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





CONADEH

La Defensoría del Pueblo

MEMORANDUM

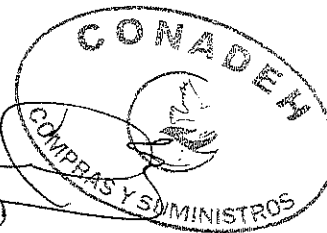
GAF-059-2025

Para: **Lic. Karla Cruz Castañeda**
Gerente Administrativo Y Financiero

De: **Lic. Martha Reyes Bautista**
Especialista en compras y contrataciones

Asunto: **Publicaciones para pago**

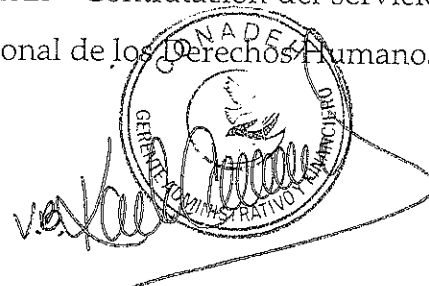
Fecha: **05 de febrero 2025**

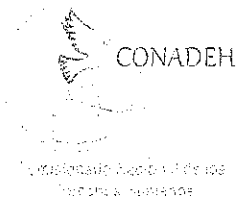


Por este medio tengo a bien remitir para tramite de pago lo siguiente:

1. Factura No. 000-001-01-00099878 con valor de Tres Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras con Cincuenta centavos (L. 3,737.50) emitida por Empresa Nacional de Artes Gráficas, correspondiente a publicación en La Gaceta del aviso del proceso de Licitación Pública Nacional LPN-CONADEH-02-2024 "Contratación del servicio de internet para las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)" para el año 2025.
2. Factura No. 000-008-01-00027899 con valor de Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras exactos (L. 4,830.00) emitida por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. correspondientes a publicación en el Diario La Tribuna del aviso del proceso de Licitación Pública Nacional LPN-CONADEH-01-2025 "Contratación del servicio de internet para las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)".

Atentamente.





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 0002227

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

R.T.N. 08019995220465

FECHA: 17/02/25

CONTRIBUYENTE: Periodicos y Revistas S.A de C.V.

R.T.N. CONTRIBUYENTE: 080199952206070

CAI/CAEE: 0696F2-B5136B-EF4B62-601A2A-E799B1-2D

N° DE CORRELATIVO: 000-008-01-0007899

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/05/25

N° Documento	Descripción del Impuesto	Base Imponible	% Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto SIVA	4,200.00	15%	630.00

Rango Autorizado:

000-001-05-00002101 al 000-001-05-00002400

Fecha Limite de Emisión: 02/05/2025

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

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00027899

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 23/12/2024 Contrato: 790908 Vendedor: 380 PUBLISERVI = OSCAR CASTILLO
Cliente: 21674-1 RTN: 08019995220465
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BLV SUYAPA

Teléfono: 2231-0204

Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NAC. LPN-CONADEH-01-2025
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS
DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS(CONADEH)

Anunciante:

Vencimiento: 23/01/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
23/12/2024	AVISO DE LICITACION PUBLICA NAC. LPN-CONADEH-01-2025	Unidad	1	4,200.00	(0%) 0.00	4,200.00
cuatro mil ochocientos treinta Lempiras con 0/100				TOTAL	L. 0.00	4,200.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vendida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,200.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		630.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,830.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070.
2233-1516
SPS:2552-2552

La Tribuna

Periódicos y Revistas S.A de C.V.(PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Nº 790908

Contrato de Publicidad

☐ Contado
☒ Crédito

Fecha: 16-12-2024 Factura No. _____

Cliente: COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CONADEH
CONADEH

Dirección: Col. Humuya, Avc Sabana, Edif. San José 2nexo. Ycg.

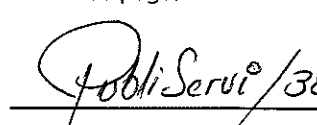
Teléfono: 2231-0204 RTN: 08019995220465

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
<u>Diciembre-2024</u>					
<u>23</u>	<u>AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NAC.</u> <u>LPN-CONADEH-01-2025</u> <u>"Contratación del Servicio de</u> <u>Internet para las oficinas del</u> <u>Comisionado Nac de los Derechos</u> <u>Humanos (CONADEH)"</u>	<u>1/4</u>	<u>B/N</u>	<u>int.</u>	
<u>380</u>					
Sub-Total					<u>4,200.00</u>
Impuesto					<u>630.00</u>
Valor Total					<u>4,830.00</u>

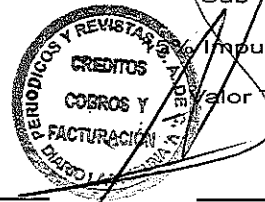
Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Cliente



Gestor de Publicidad



Autorización Créditos y Cobros



Editores de diario
La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

0001673

Por LPS. Por LPS. 4,830.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LOS DIAS: 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00027899

COMAYAGUELA, M.D.C., 23 DE DICIEMBRE, 2024.

ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GOMEZ

JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

0001673

Por LPS. Por LPS. 4,830.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

LOS DIAS: 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00027899

COMAYAGUELA, M.D.C., 23 DE DICIEMBRE, 2024.

ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACIÓN



IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**
con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 11/12/2024 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 09/01/2025, 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 REPUBLICA

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

Fecha	Cuenta	Descripción	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
F01-25-113	05/02/2025	REG S/ORDEN 189-23, FACT 5155, AGUILA TOUR COMPLEMENTO FINAL F01-23-1587, F01-24-504 Y	2025	2	18.8951	-108,030.98
05/02/2025	5701-1-01-01-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				-108,030.98
		REG S/ORDEN 189-23, FACT 5155, AGUILA TOUR COMPLEMENTO FINAL F01-23-1587, F01-24-504 Y 827 ADQUI		113		
		BOLETOS ARGENTINA				
05/02/2025	6102-7-02-01-01	PASAJES AL EXTERIOR		113	108,030.98	
		REG S/ORDEN 189-23, FACT 5155, AGUILA TOUR COMPLEMENTO FINAL F01-23-1587, F01-24-504 Y 827 ADQUI				
		BOLETOS ARGENTINA				
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL		Total por Partida	2	-108,030.98

F01-25-113



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

12/02/2025 11:53:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/02/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00113
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019011428506	00007	730146831	108,030.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: CONADEH-189-2023

Denominación: 189

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/02/2025

Fecha de Vencimiento: 03/02/25

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

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	108,030.98	0.00	0.00

N: CIENTO OCHO MIL TREINTA CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	108,030.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	108,030.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPLEMENTO FINAL PAGO DE LOS F01 1587 (2023) Y 504 Y 827 DEL 2024 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEROS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO.

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Fecha y hora: 03/02/2025 10:32:44

Aprobado por: ABERRIOS2
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

Fecha y hora: 05/02/2025 10:29:49

Firmado por: KCRUZ34
KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

Fecha y hora: 06/02/2025 08:52:59



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/02/2025 11:54:56

Gestión: 2025

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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

Clase Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADO POR LA SEFIN



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

03/02/2025 10:32:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/02/2025

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00113
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019011428506

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00007 730146831

Importe 108,030.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CONADEH-189-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/02/2025

03/02/25

189

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

☒

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	108,030.98	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHO MIL TREINTA CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	108,030.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	108,030.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPLEMENTO FINAL PAGO DE LOS F01 1587 (2023) Y 504 Y 827 DEL 2024 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO ARIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y LITIGIO ESTRATEGICO.

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011104

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: 03/02/2025 10:32:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D48-9924E0-72
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

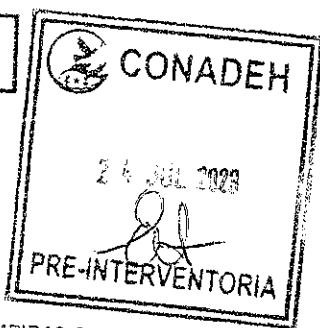
FACTURA N° 000-001-01-00005155

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

FECHA: 21-jun.-23

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

SOLICITADO POR: HILDA ESPINOZA



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

LETRAS:

QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 80/100

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2236-4112 R.T.N. 08019011428506

ELABORADO POR Milagros Velez

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESDE SU EMISIÓN

Documentos Originales
F-01587-2023.



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 14:21:56

Página 1 de 1

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

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00827
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019011428506	00007	730146831	37,926.19

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 000-001-01-00005155 Secuencia No.Doc F01 Origen

31/07/2024

31/07/24

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

X

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON DIECINUEVE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

37,926.19

37,926.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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: 31/07/2024 15:58:02

Aprobado por: ABERRIOS2

ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

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

Firmado por: KCRUZ34

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

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

L. 399,791.32.



República de Honduras

Impreso por: ABERRIOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/06/2024 15:38:26

Página 1 de 1

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

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00504 6

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019011428506	00007	730146831	97,619.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	000-001-01-00005155	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
28/05/2024	28/05/24			Número de Documento			
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 X		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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

SON: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON TRECE

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

RESUMEN DE LA OPERACION

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

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

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: 28/05/2024 09:47:12

Aprobado por: CMEJIA59

CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

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

Firmado por: KCRUZ34

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

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

Pagado L. 73,144.13



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/05/2024 08:04:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/04/2024
Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00504
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019011428506

Banco y Cuenta

Código Cuenta 00007 730145831

Importe 141,577.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01-

Denominación

00005155

Secuencia

No.Doc F01 Origen

30/04/2024

30/04/24

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

X

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	141,577.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								141,577.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								141,577.00	0.00	0.00

N: CIENTO CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DIF.DFTRCHOSERMANESTUENI 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR7

LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

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

Aprobado por: CMEJIA59

CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

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

Firmado por: KCRUZ34

KARLA MARINA CHUZ CASTAÑEDA

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

L. 288,721.00



República de Honduras

Impreso por: CMEJIA59

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 11:54:34

Página 1 de 1

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

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00504
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/04/2024	189	CONADEH-189-2024	08019011428506		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos ☒

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	252,647.32	0.00	0.00

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL ABOGADO
ARTIEL DIAZ Y ABOGADO LUIS CHINCHILLA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CLINICA DE CONTROL DE CONVECCIONALIDAD Y LITIGIO
FSTRATEGICO. SEGUN FACTURA # 009-001-01-00005159. EN ATENCION A ORDEN DE COMPRA CONADEH
189-2024

Cuentas Bancarias

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LAMADOR/
LEONARDO ARTURO AMADOR ACEITUNO

Aprobado por: CMEJIA59
CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

Firmado por:

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

Fecha y hora: 30/04/2024 16:05:23

Fecha y hora:

360,767.820.

108,030.18.



República de Honduras

Impreso por: LAMADOR7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/11/2023 10:58:03

Página 1 de 1

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

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01587
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	147,144.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/11/2023	15/11/23	189	CONADEH-189-2023			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	26120	.0000		Pasajes al Exterior	147,144.50	0.00	0.00

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION

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

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0000011101

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: 14/11/2023 10:54:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: