



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
CONADEH  
COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO  
MES DE SEPTIEMBRE 2017



N	ORDEN DE COMPRA	COMPROVANTE DE PAGO	FECHA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICINA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	<a href="#">3-1-1-0709-2017</a>	F01:2241	30/9/2017	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PACASA	15,449.12	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
2	<a href="#">3-1-1-0708-2017</a>	F01:2230	29/9/2017	CABLE HDMI	Papeleria Honduras, S. de R. L.	1,868.75	NACIONALES	DESTINADO PARA AREA DE INFOTECNOLOGIA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
3	<a href="#">3-1-1-0707-2017</a>	F01:2232	29/9/2017	TONER PARA IMPRESORA HP LASER	JETSTEREO	10,308.77	NACIONALES	DESTINADO PARA AREA DE INFOTECNOLOGIA	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
4	<a href="#">3-1-1-0706-2017</a>	F01:2231	29/9/2017	DESTINADO PARA AREA DE INFOTECNOLOGIA	Equipos y Sistemas S de R.L. EYS	1,109.75	NACIONALES	DESTINADO PARA AREA DE INFOTECNOLOGIA	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
5	<a href="#">3-1-1-0705-2017</a>	cheque	28/9/2017	DISCO DURO EXTERNO	Papeleria Honduras, S. de R. L.	1,811.25	DONACION	DESTINADO PARA OFICINA DEFENSORIA NACIONAL NIÑEZ	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA Y PRODUCTO
6	<a href="#">3-1-1-0704-2017</a>	cheque	28/9/2017	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	Equipos y Sistemas S de R.L. EYS	887.8	DONACION	DESTINADO PARA OFICINA DEFENSORIA NACIONAL NIÑEZ	APROBADO	PENDIENTE DE ENTREGA DE PRODUCTO
7	<a href="#">3-1-1-0703-2017</a>	cheque	28/9/2017	COMPRA DE IMPRESORA, TINTAS Y UN (1) UPS	Cash Business, S. de R. L.	12,150.90	DONACION	DESTINADO PARA OFICINA DEFENSORIA NACIONAL NIÑEZ	APROBADO	PENDIENTE DE PROCESAR CHEUQE
8	<a href="#">3-1-1-0702-2017</a>	F01:2060	28/9/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL GAF	Papeleria Honduras, S. de R. L.	11,757.60	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL GAF	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
9	<a href="#">3-1-1-0701-2017</a>	F01:2224	28/9/2017	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL GAF	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	14,202.50	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL GAF	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
10	<a href="#">3-1-1-0700-2017</a>	F01:2181/82	25/9/2017	CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS N10253 N04856 N04857	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	1,931.93	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL PARA LOS VEHICULOS N10253 N04856 N04857	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO Y FACTURA
11	<a href="#">3-1-1-0699-2017</a>	F01:2183	25/9/2017	CAMBIO DE ACEITE DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO N11448	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	643.98	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL VEHICULO TOYOTA HILUX N06013	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
12	<a href="#">3-1-1-0698-2017</a>	ANULADO	25/9/2017	CAMBIO DE ACEITE DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO N11448	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	721.02	NACIONALES	DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO N11448	APROBADO	PROCESO ANULADO POR ERROR EN EL MONTO DE LA COMPRA
13	<a href="#">3-1-1-0697-2017</a>	F01:2183	25/9/2017	CAMBIO DE ACEITE DESTINADO PARA BUSITO URVAN N07925 GAF	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	721.02	NACIONALES	DESTINADO PARA BUSITO URVAN N07925 GAF	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
14	<a href="#">3-1-1-0696-2017</a>	cheque	25/9/2017	TONER	JETSTEREO	2,981.44	NACIONALES	OFICINA CENTRAL DEFENSORIA MIGRANTE	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
15	<a href="#">3-1-1-0695-2017</a>	F01:2159	25/9/2017	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	PACASA	6,549.25	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PENDIENTE ENTREGA DE FACTURA
16	<a href="#">3-1-1-0694-2017</a>	F01:2195	25/9/2017	MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	13,024.07	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
17	<a href="#">3-1-1-0693-2017</a>	F01:2075	20/9/2017	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	8,074.51	NACIONALES	OFICINA CENTRAL	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
18	<a href="#">3-1-1-0692-2017</a>	F01-: 2162/63	20/9/2017	COMPRA DE TONER	Papeleria Honduras, S. de R. L.	10,229.25	NACIONALES	GERENCIA DE TALENTO HUMANO Y REGIONAL DEL OCCIDENTE	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
19	<a href="#">3-1-1-0691-2017</a>	F01-2158	20/9/2017	ACEITE PARA VEHICULOS DE LA ZONA DE OCCIDENTE EN TINAS DE 5 GL	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	5,865.00	NACIONALES	OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
20	<a href="#">3-1-1-0690-2017</a>	F01: 2202	20/9/2017	CAMBIO DE ACEITE DESTINADO PARA VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL COMISIONADO CAMIONETA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,265.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL DESPACHO DEL COMISIONADO	APROBADO	PROCESO FINALIZADO
21	<a href="#">3-1-1-0689-2017</a>	F01:2161	20/9/2017	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	Empresa Tecnologias ATM S de R.L.	4,485.00	NACIONALES	OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	APROBADO	PROCESO FINALIZADO



Generado Por: Marcos Fernando Orellana  
Oficial de Compras  
CONADEH

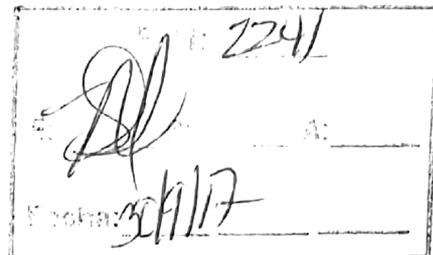
# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0709-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

30/09/2017



Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			15,449.12	
	1	164	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	56.95	9,339.80		
	2	58	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	70.59	4,094.22		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541				
				Impuesto Sobre Ventas		2,015.10		
quince mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 12/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO LA CEIBA								
Gran Total LPS								15,449.12

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



República de Honduras

Impreso por ZCORRALES

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 13:18:43

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/09/2017</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0003</u> Comisionado Nacional de Derechos Humanos	Precompromiso <u>02241</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
<b>BENEFICIARIOS:</b>										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
PAPELERA CALPULES S A DE C V		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		Código	Cuenta							
		Importe								
		RTN	05019000040204							
		00010	21-102-101007							
		13.434 02								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
		<u>3-1-1-0709-2017</u>								
Denominación		Número de Documento								
<u>30/09/2017</u>		<u>30/09/17</u>								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
		<u>709</u>								
		Secuencia								
		No Doc F01 Origen								
		Fecha Firma origen								
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Construcciones <input type="checkbox"/>								
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		CONVENIO:								
<b>IMPUTACION</b>										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	6.000.00	0.00	0.00
12	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	6.000.00	0.00	0.00
12	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	3.449.12	0.00	0.00
<b>SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 12/100</b>							TOTAL AFECTADO	15.449.12	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2.015.10	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13.434.02	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE 164 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 58 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LAS DELEGACIONES DE CEIBA, ROATAN, TOCOA Y PUERTO LEMPIRA							Código Banco	<u>1</u>		
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							<u>11101010006181</u>			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							<u>0030011101</u>			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							<u>LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11</u>			
<b>MONEDA:</b>										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>NPALMA1</u>			Aprobado por:			Firmado por:				
<u>NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO</u>										
Fecha y hora: <u>30/09/2017 13:16:50</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0708-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
29/09/2017**

F-01: 2230  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 29/09/17

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

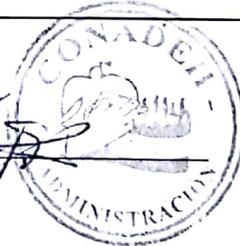
VE01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 0.08241472 Impuesto Sobre Ventas	1,625.00	1,625.00  243.75	1,868.75	
un mil ochocientos sesenta y ocho con 75/100								
Observaciones: DESTINADO PARA AREA DE INFOTECNOLOGIA								
Gran Total LPS								1,868.75

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

CONADEH  
29 SEP 2017  
  
 OFICINA CENTRAL



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 11:42:23

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02230
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		1,625.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0708-2017

Denominación: 30/09/2017 Número de Documento: 30/09/17 Secuencia: 708

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,868.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 75/100	TOTAL AFECTADO	1,868.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	243.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,625.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE CABLE HDMI DE 16 METROS PARA SALON DE CONFERENCIA DEL 3ER PISO DE LA OFICINA CENTRAL.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00030011101

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

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** NPALMA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO **Fecha y hora:** 30/09/2017 11:39:30 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	243.75 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>243.75 0.00</b>

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0707-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
29/09/2017

F-01: 2232  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: 29/9/17

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

08  
01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			10,308.77 ✓	
	1	2	Unidad	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A	1,253.13	2,506.26		
	2	1	Unidad	TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,253.13	1,253.13		
	3	3	Unidad	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,317.21	3,951.63		
	4	1	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,253.13	1,253.13		
				Impuesto Sobre Ventas		1,344.62 ✓		
diez mil trescientos con 77/100								
Observaciones: DESTINADO PARA AREA DE INFOTECNOLOGIA								
Gran Total LPS							10,308.77 ✓	

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204



*[Signature]*  
Aprobado



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 11:48:20

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02232
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230		8,964.15

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0707-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/09/2017	30/09/17	707	

Fecha de Recepción: 30/09/2017 Fecha de Vencimiento: 30/09/17 Proceso de Compra No: 707 Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,154.39	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,154.38	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHO 77/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,308.77	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,344.62	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,964.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE TONER HP 128A COLOR MAGENTA, CYAN, NEGRO, AMARILLO Y NEGRO PARA DEPTO. DE INFORMATICA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		11101010006181
			Número de Cuenta
			00030011101
			Número de Libreta
			LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/09/2017 11:48:06	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 11:48:20

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,344.62	0.00
<b>TOTAL</b>		1,344.62	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0706-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
29/09/2017**

F-01: \_\_\_\_\_  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

UEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 2) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	193.00	965.00  144.75	1,109.75
un mil ciento nueve con 75/100							
Observaciones: DESTINADO PARA AREA DE INFOTECNOLOGIA							
Gran Total LPS							1,109.75

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

  
 29 SEP 2017  
 PRE-INVENTARIO



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 11:41:50

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02231
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	965.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0706-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/09/2017	30/09/17	706	

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	554.88	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	554.87	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL CIENTO NUEVE 75/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,109.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	144.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	965.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 5 BOTELLAS DE EPSON 566120 COLOR NEGRO, DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/09/2017 11:41:47	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 11:41:50

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	144.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>144.75</b>	<b>0.00</b>



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790  
R.T.N. 08019003257392  
CAI: 238486-B17106-B8448A-9C9A23-C14055-83  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

**FACTURA N° 000-001-01-000 11239**

Ingraco RTN 08019995301365 RFI 9231-14-10500-14 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Comisionado Nacional de Derechos Humanos</i>		R.T.N <i>08019995 220465</i>		
FECHA: <i>10/10/17</i>	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<i>T664120</i>	<i>Cartucho Epson</i>	<i>5</i>	<i>193.00</i>	<i>965.00</i>
	<i>Fol: 2231</i>			
	<i>O.C. 706-2017</i>			
	<i>Infotecología</i>			
CONDICIONES DE VENTA:		Rango Autorizado: 000-001-01-00009001-00013000		SUB-TOTAL L. <i>965.00</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</li> <li>• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL</li> </ul>				15% IMPUESTO L. <i>144.75</i>
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>				TOTAL L. <i>1109.75</i>
CANTIDAD EN LETRAS: <i>Mil ciento nueve con 75/100</i>				Fecha limite de Emisión: 22/11/17

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE *10-10-17*

La Factura es Beneficio de todos: EXLIAL AI

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0705-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
28/09/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: HX-M101TCB/G Impuesto Sobre Ventas	1,575.00	1,575.00	1,811.25	
							236.25	
Lps. un mil ochocientos once con 25/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA DEFENSORIA NACIONAL NIÑEZ								
Gran Total Lps.								1,811.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

*[Firma manuscrita]*  
Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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



#19574



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CHEQUE No. 19576

FECHA: 12 de Octubre DEL 20 17

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*PAPELERIA HONDURAS\*\*\*\*

LPS: 1,575.00

LA SUMA DE: MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS LEMPIRAS

BANCO DEL PAIS CUENTA No. 01-552926

FIRMA AUTORIZADA (Signature)

FIRMA AUTORIZADA (Signature)

0 100 2 1 54 0 1 0000 3 1 5 5 2 9 2 6 0 0 0 1 9 5 7 6

CÓDIGO	DETALLE DE LAS CUENTAS	DEBE	HABER
1112-2-02-01-01	BANPAIS F.N. CTA # 01-599-000077-8 / 01-552926 PROGRAMA NIÑEZ (UNICEF) IMPUESTO SOBRE VENTAS		-1,575.00
2111-1-01-01-07		1,811.25	
2112-7-09-01-01			-236.25
BALANCE:			

CONCEPTO: 1,811.25 -1,811.25

Cheque No. 19576  
REG CH#19576 PAPELERIA HONDURAS. COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0, MARCA SEAGATE, MODELO HX-M101TCB/G

ELABORADO POR: *[Signature]* REVISADO POR: *Zaida Ordoñez* REVISADO POR: *[Signature]* RECIBI CONFORME:



CHC90F

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0704-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
28/09/2017**

Proveedor: Equipos y Sistemas S de R.L. EYS  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

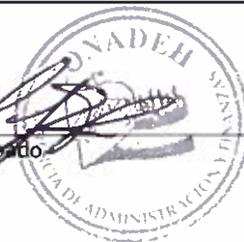
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 2) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	193.00	772.00  115.80	887.80
ochocientos ochenta y siete con 80/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA DEFENSORIA NACIONAL NIÑEZ							
Gran Total LPS							887.80

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



#19575



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CHEQUE No. 19575

FECHA: 12 de Octubre DEL 20 17

PÁGUESE A LA ORDEN DE: \*\*\*\*EYS (EQUIPOS Y SISTEMAS)\*\*\*\*

LPS: \*\*772.00\*\*

LA SUMA DE: \*SETECIENTOS SETENTA Y DOS EXACTOS\*

LEMPIRAS

BANCO DEL PAIS

CUENTA No. 01-552926

Two authorized signatures with circular stamps from the Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

010021540100003155292600019575

CÓDIGO	DETALLE DE LAS CUENTAS	DEBE	HABER
1112-2-02-01-01	BANPAIS F.N. CTA # 01-599-000077-8 / 01-552926		-772.00
2111-1-01-01-07	PROGRAMA NIÑEZ (UNICEF)	887.80	
2112-7-09-01-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-115.80
<b>BALANCE:</b>		<b>887.80</b>	<b>-887.80</b>
<b>CONCEPTO:</b> <b>Cheque No. 19575</b> <b>REG CH#19575 EYS (EQUIPO Y SISTEMAS). COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA EPSON T-664120, DEFENSORIA DE NIÑEZ.</b>			
ELABORADO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO POR: <i>Zaida Corda</i>	REVISADO AUDITORIA INTERNA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS <i>[Signature]</i>	RECIBÍ CONFORME:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0703-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
19/10/2017**

Proveedor: **Cash Business, S. de R. L.**  
Dirección: **Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138**

R.T.N.: **08019995390633**  
Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575  Impuesto Sobre Ventas	6,880.00	6,880.00   1,032.00	7,912.00	
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1  Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	182.00	546.00	4,238.90	
	2	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1  Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	182.00	546.00		
	3	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1  Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	182.00	546.00		
	4	1	Unidad	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1  Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210  Impuesto Sobre Ventas	2,048.00	2,048.00  552.90		
Lps. doce mil ciento cincuenta con 90/100								
Observaciones: DESTINADO PARA DEFENSORIA NACIONAL DE NIÑEZ Y FAMILIA								
Gran Total Lps.							12,150.90	

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS  
Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA

Aprobado



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0702-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
28/09/2017

F-01: 2060  
E. R. A.  
Fecha: 28/09/17

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER XEROX 106R02310, COLOR NEGRO, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: XEROX - Modelo: 106R02310  Impuesto Sobre Ventas	3,408.00	10,224.00    1,533.60	11,757.60
once mil setecientos cincuenta y siete con 60/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL GAF							
Gran Total LPS							11,757.60

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 10:56:42

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02060
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		10,224.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0702-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/09/2017	30/09/17	702	

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,878.80	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,878.80	0.00	0.00

<b>SON:</b> ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 60/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,757.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,533.60	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	10,224.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA XEROX PARA LOS DEPTO. AUDITORIA, CONTABILIDAD, PROGRAMA DE VIH Y PROMOCION Y EDUCACION.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	00030011101	Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/09/2017 10:56:27	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 10:56:42

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,533.60	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,533.60</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0701-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
28/09/2017**

F-01: ZOLA  
 E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 30/9/17

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel

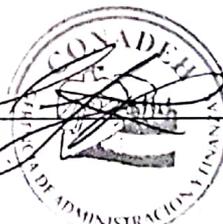
R.T.N.: 05019010314509  
 Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER XEROX 106R02737 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Xerox - Modelo: 106R02737  Impuesto Sobre Ventas	2,470.00	12,350.00    1,852.50	14,202.50
catorce mil doscientos con 50/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL GAF							
Gran Total LPS							14,202.50

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 11:01:31

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02224
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021		12,350.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0701-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/09/2017	30/09/17	701	

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,101.25	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,101.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,202.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,852.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	12,350.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 5 TONER XEROX 106R2737 PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/09/2017 11:01:16	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 11:01:31

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,852.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,852.50</b>	<b>0.00</b>



**PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314509

miriam.santamaria@grouppbs.com

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9  
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente  
Telefonos: 2280-2141.

Plaza Moderna Av. Circunvalación, 2do Nivel  
7 Calle 17 y 18 Av. S.O. San Pedro Sula  
Telefonos: 2516-2616 / 2615.

**FACTURA**

**No. 000-002-01-00007927**

CAI 10AB15-9EA05C-CD48A2-165A44-CF9D47-3D

Ruta: 00

<b>CLIENTE:</b> 0001478	<b>TEL.:</b> 2231 02 04	<b>CREDITO</b>	<b>FECHA:</b> 12 Oct 2017 12:47:16 pm
<b>COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS</b>			
<b>REC. FISCAL:</b>			<b>MONEDA:</b> LEMPIRAS
<b>GIRO:</b> GUBERNAMENTAL			<b>PRDIDO:</b> 00028888
<b>DIR. COBRO:</b> BLVD SUYAPA ANTIGUO EDIFICIO CANON A LA PAR DE BANCO LAFISE			<b>VENDEDOR:</b> 0012
<b>CONTACTO:</b> Marcos Fernando Orellana			
<b>DIR. ENTREGA:</b> Bulevar Suyapa antiguo edificio Canon a la par de Banco Lafise			<b>TEGUCIGALPA</b>
<b>RTN:</b> 08019995220465			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Desc	Exento	Gravado
106R02737	BLACK STANDARD (F000		0000000000	UN	5	2,470.00	0.00	0.00	12,350.00
-----Ultima Línea-----									
						<b>SUBTOTAL</b>	L		<b>12,350.00</b>
						<b>DESCUENTO</b>			<b>0.00</b>
						<b>ISV 15.00 %</b>	L		<b>1,852.50</b>
						<b>TOTAL</b>		<b>L</b>	<b>14,202.50</b>

Fecha límite de impresión: 17/06/2018 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00006501 a 000-002-01-00009000



Esta factura deberá ser pagada dentro de los próximos 15 días. Se cobrará el 4% mensual de interés moratorio

**Son:** Catorce Mil Doscientos Dos Lempiras con 50/100

**OBSERVACIONES OC No. 3-1-1-0701-2017**

12/10/17

Fecha de Impresión : 12/10/2017 12:46:00PM

\*NO SE ACEPTARA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS\*

Tiraje: 00007927

**ORIGINAL - CONSUMIDOR FINAL**

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0700-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
25/09/2017

F01: 281/2182  
E: [Signature] A:  
Fecha: 21/9/17

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.  
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911  
Tel.: 2233-2702

UE01  
1,321.93  
UE03  
7-610

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650 23200	1	3	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038  Impuesto Sobre Ventas	559.98	1,679.94   251.99	1,931.93
un mil novecientos treinta y uno con 93/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL PARA LOS VEHICULOS N10253 N04856 N04857							
Gran Total LPS							1,931.93

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

[Signature]  
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

- 1 NO 10253 Toyota Hilux 4x2 D.R.C.O
- 2 NO 4856 Toyota Hilux 4x2 } ADMINO
- 3 NO 4857 Toyota Hilux 4x4 }



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 14:19:23

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02183
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	1,186.96

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      3-1-1-0699/697-2017      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Denominación      Número de Documento

28/09/2017      29/09/17      697-99      Fecha Firma origen

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	682.50	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	682.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,365.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	178.04	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,186.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 2 GALON DE ACEÍTE 15W40 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 6013 Y NO. 7925.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		11101010006181
			Número de Cuenta
			00030011101
			Número de Libreta
			LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** NPALMA1      **Aprobado por:**      **Firmado por:**

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

**Fecha y hora:** 29/09/2017 14:19:14      **Fecha y hora:**      **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 14:19:23

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	178.04	0.00
<b>TOTAL</b>		178.04	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0699-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
25/09/2017**

F-01: 2183  
 R: ZSC A: 001  
 Fecha: 29/9/17

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650- 23200	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038  Impuesto Sobre Ventas	559.98	559.98	643.98
seiscientos cuarenta y tres con 98/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO N06013							
Gran Total LPS							643.98

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*





República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 17:02:12

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02183
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	1,186.96

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	3-1-1-0699/697-2017	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
	28/09/2017		29/09/17	697-99	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	682.50	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	682.50	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,365.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	178.04	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,186.96	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE 2 GALON DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO. PLACA NO. 6013 Y NO. 7925.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00030011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIB PRINCIPAL COMISIONADO NAC. DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b> ZCORRALES ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ	<b>Firmado por:</b> CMARTINEZ13 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA
<b>Fecha y hora:</b> 29/09/2017 14:19:14	<b>Fecha y hora:</b> 29/09/2017 15:27:16	<b>Fecha y hora:</b> 29/09/2017 16:57:57



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

R.T.N.: 08019008165911

**FACTURA**  
**N° 000-001-01-00021486**

CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A  
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160,  
2234-6565, E-mail: admintgu@gruponyr.com

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2016

FECHA: 13/10/2017

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:		
R.T.N. / ID: <b>CONADEH</b>	3-1-1-0699-2017		
DIRECCIÓN: 0801-999522-0465	TEL.:	VENDIDO POR: <b>CAROL / TECTOR</b>	
CIUDAD: <b>TEGUCIGALPA</b>	CONDICIONES DE PAGO: <b>C-CREDITO</b>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GALON CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES (ZONA 1)	L.	559.98	L. 559.98



SON: <u>SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 98/100</u>	SUB - TOTAL L.	L. 559.98
	IMPUESTO L.	L. 84.00
	TOTAL L.	L. 643.98

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

*[Firma]*  
FIRMA DEL CLIENTE

*Ronald Andino*  
RECIBIDO POR

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019008165911 TELS: 2286-1454/1455/1456 TEL/FAX: 2286-1457 TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA D.E.L. Nº. 0231-14-1000-00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0697-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
25/09/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**  
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

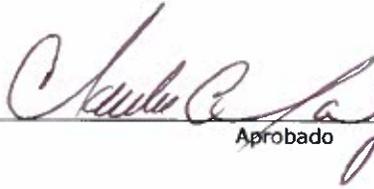
R.T.N.: **08019008165911**  
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650 23200	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones 1/4, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038  Impuesto Sobre Ventas	626.97	626.97   94.05	721.02
setecientos veintiuno con 02/100  Observaciones: DESTINADO PARA BUSITO URVAN N07925 GAF							
Gran Total LPS							721.02

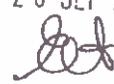
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
Aprobado 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

  
28 SEP 2017  
  
PRE-INTERVENTORÍA



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 17:02:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

**Precompromiso**   
**Compromiso**   
**Devengado**   
**Secuencia**   
**Operaciones Contables**

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA		08019008165911	00012	11-401-015675-1	1,186.96

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento  ORDEN DE COMPRA  
 Denominación  Secuencia  No.Doc F01 Origen  
 Número de Documento  
 Fecha de Recepción  Fecha de Vencimiento  Proceso de Compra No  Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	682.50	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	682.50	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO 1,365.00 0.00 0.00  
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  
 TOTAL RETENCIONES 178.04 0.00 0.00  
 MONTO A PAGAR 1,186.96 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE 2 GALON DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 6913 Y NO. 7925.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1  
NELDA SARAHÍ PALMA VILLOBO

Aprobado por: ZCORRALES  
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13  
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 29/09/2017 14:19:14

Fecha y hora: 29/09/2017 15:27:16

Fecha y hora: 29/09/2017 16:57:57



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

R.T.N.: 08019008165911

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00021605**

CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A  
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160,  
2234-6565, E-mail: admintgu@gruponyr.com

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

FECHA: 16/10/2017

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID: CONADEH	3-1-1-0697-2017	
DIRECCIÓN: 0801-999522-0465	TEL:	VENDIDO POR: CAROL / TECTOR
CIUDAD: TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GALON CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 GALONES 1/4 L (ZONA 1)		L. 626.97	L. 626.97



NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS

SON: SETECIENTOS VEINTIUNO CON 02/100	SUB - TOTAL L.	L. 626.97
	IMPUESTO L.	L. 94.05
	TOTAL L.	L. 721.02

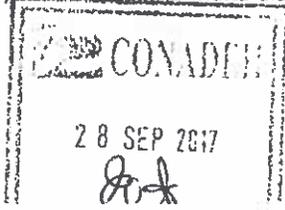
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

*[Signature]*  
FIRMA DEL CLIENTE

*[Signature]*  
RECIBIDO POR

PASADOS 30 DÍAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA AZUL - CONTABILIDAD / CLIENTE 2DA. COPIA ROSADO - BODEGA 3ERA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0696-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos**

**OFICINA CENTRAL**

10/10/2017

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP NEGRO CE278AC ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278AC Impuesto Sobre Ventas	1,296.28	2,592.56	2,981.44
Lps. dos mil novecientos ochenta y uno con 44/100							
Observaciones: DESTINADO PARA DEFENSORIA MIGRANTE							
Gran Total Lps.							2,981.44

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS  
Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA  
QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-  
0204

  
Aprobado

  
Orden de Compra Re-Impreso

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

**Banco de Occidente, S.A.**  
 HONDURAS, C.A. TEGUCIGALPA, F.M. **CHEQUE No. 67736040**  
 10 de Octubre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE **\*JETSTEREO\*** L. **\*2,592.56\***

**\*DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/100\*** LEMPIRAS

11-401-017248-0  
 CONADEH-ACNUR  
 COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVARDS  
 UYAPA  
 2231 0204

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

DEL 17

**\*\*2,592.56\*\***

LEMPIRAS

⑆01401079⑆00114010172480⑆67736040

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-2-02-52-01	BCO DE OCC CONADEH/ACNUR # 11401017248-0		-2,592.56
1143-2-01-52-02	635400 COSTOS OPERATIVOS (AGUA, LUZ, TELEFONO,	2,981.44	
2112-7-09-52-01	IMPUESTO SOBRE VENTAS		-388.88
<b>BALANCE</b>			
		<b>2,981.44</b>	<b>-2,981.44</b>

Cheque No. 67736040  
 REG CH#67736040 JETSTEREO. COMPRA DE 2 TONER HP NEGRO CE278AC PARA DEFENSORIA DE MIGRANTE.

*[Signature]*  
 ELABORADO POR

*[Signature]*  
 REVISADO POR



RECIBIDO POR

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0695-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
25/09/2017**

F-01: 259  
E: R: A:  
Fecha: 29/9/17

Proveedor: PACASA  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

UEO1

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531  Impuesto Sobre Ventas	56.95	5,695.00   854.25	6,549.25
seis mil quinientos cuarenta y nueve con 25/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL							
Gran Total LPS							6,549.25

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 09:42:03

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02159
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		5,695.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 3-1-1-0695-2017 Secuencia 695 No.Doc F01 Origen

Denominación 28/09/2017 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 29/09/17 Proceso de Compra No 695 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	2,883.04	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	3,666.21	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 25/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,549.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	854.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,695.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA OFICINA CENTRAL.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00030011101 Número de Cuenta

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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** NPALMA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO

**Fecha y hora:** 29/09/2017 09:42:02 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 09:42:03

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	854.25	0.00
<b>TOTAL</b>		854.25	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0694-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
25/09/2017**

F-01: 2195  
 E: [Signature] R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 29/9/17

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**  
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**  
 Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

0801

13,024.07.  
 1,698.79  
 -----  
 11,325.28

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
<del>33100</del> 39100	1	42	Caja	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOME PALS - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	224.44	9,426.48   1,413.97	10,840.45	
33100	1	20	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 8)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	94.94	1,898.80   284.82	2,183.62	
trece mil veinticuatro con 07/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								13,024.07

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA  
 QUINTANA LA CID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

[Signature]  
 Aprobado



**CONADEH**  
 27 SEP 2017  
[Signature]  
**PRE-INTERVENTORIA**



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 08:54:53

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02195
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	11,325.28

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      3-1-1-0694-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/09/2017	30/09/17	694	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,840.45	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	2,183.62	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRECE MIL VEINTICUATRO 07/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,024.07	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,698.79	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	11,325.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0694-2017 MATERIALES DE LIMPIEZA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO LEGAL.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
	00030011101	Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL    **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHI PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/09/2017 08:54:24	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/09/2017 08:54:53

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,698.79	0.00
<b>TOTAL</b>		1,698.79	0.00



TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

**ORIGINAL**

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00005434** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **11/10/2017**

Cliente **COMISIONADO NAC. DE LOS DERECHOS HUMANOS (CONADEH)**

Dirección **OFICINA CENTRAL**

Teléfono **2231-0204** Vendedor **00 -**

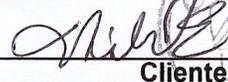
Comentario **Rtn. :08019995220465**

Orden No. **3-1-1-0694-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
42	00010173	CAJA	Papel higienico jumbo roll doble hoja home pals	224.4400	9,426.48
20	00090067	RESMA	Papel bond base 20 t/legal chamex 500 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	94.9400	1,898.80

\*\*\* trece mil veinticuatro con siete centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

  
Cliente

Administración



Gravado L.	11,325.28
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,698.79
<b>Total Factura L.</b>	<b>13,024.07</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

8,074.51  
140.81

7,933.70

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0693-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
20/09/2017

F-01: 2075  
E: \_\_\_\_\_ R: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  
Fecha 20/9/17

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			8,074.51	
	1	10	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	938.70		
	2	100	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1)	69.95	6,995.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG				
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS				
				Impuesto Sobre Ventas		140.81		
ocho mil setenta y cuatro con 51/100								
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA CENTRAL								
Gran Total LPS								8,074.51

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado
 

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



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

20/09/2017 13:50:34

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02075
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		7,933.70

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0693-2017

Denominación 13/09/2017 Número de Documento 14/09/17 Secuencia 0693

Fecha de Recepción 13/09/2017 Fecha de Vencimiento 14/09/17 Proceso de Compra No 0693

No.Doc F01 Origen          Fecha Firma origen         

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,037.26	0.00	0.00
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,037.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHO MIL SETENTA Y CUATRO 51/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,074.51	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	140.81	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,933.70	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 100 BOLSA DE CAFE DE 12 ONZAS Y 10 BOTES DE CREMORA RED AND WHITE PARA ATENCIONES A VISITAS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE CONADEH.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00030011101

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 20/09/2017 13:52:03	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

20/09/2017 13:50:34

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	140.81	0.00
<b>TOTAL</b>		140.81	0.00

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0692-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
20/09/2017

Forma HC-01  
Pendiente

F-01: 2162/2103

E: [Signature] R: ZSC A: CA

Fecha: 29/09/2017 29/09/17

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER CANON 128 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: Canon - Modelo: 128 Impuesto Sobre Ventas	1,779.00	8,895.00	10,229.25
Lps. diez mil doscientos veintinueve con 25/100							
Observaciones: DESTINADO PARA OFICINA DE TALENTO HUMANO (3) Y REGIONAL DE OCCIDENTE (2)							
Gran Total Lps.							10,229.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

[Signature]  
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



UE 2 7 9 T  
01 — — — 4,092.00  
05 1,534 = 3,069.25 1,534 = 6,137.25



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 16:53:46

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02163
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	3,558.26

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	3-1-1-0692-2017			
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>	
	28/09/2017	29/09/17	692		
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

## CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,092.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL NOVENTA Y DOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,092.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	533.74	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,558.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE FACTURA NO. 000-001 01 00015583 COMPRA DE 2 TONER PARA DELEGACION DE COPAN.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00030011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NPALMA1

Aprobado por: ZCORRALES

Firmado por: CMARTINEZ13

NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 29/09/2017 09:57:10

Fecha y hora: 29/09/2017 15:35:34

Fecha y hora: 29/09/2017 16:51:26

## RETENCIONES

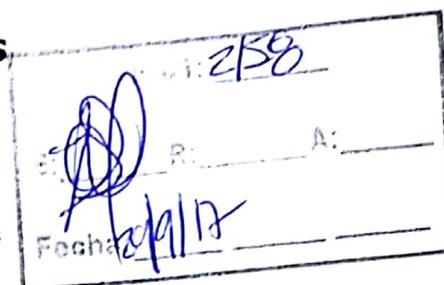
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	533.74	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>533.74</b>	<b>0.00</b>



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0691-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
20/09/2017



Proveedor:	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	R.T.N.:	0801-9011-442659
Dirección:	DESVIO LA COLONIA LA PRADERA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, EDIFICIO DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICA DE HONDURAS	Tel.:	-

UE05  
23200  
2-18770  
7-2,1112  
9-1,877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	5	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> 15w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, ZONA 4  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA-TOOL - Modelo: M1540CJR-5G Impuesto Sobre Ventas	1,020.00	5,100.00    765.00	5,865.00
cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: BO. MERCEDES DOS CUADRAS Y MEDIA AL ESTE DE LA 120 BRIGADA DE INFANTERÍA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, HONDURAS. TELÉFONOS: 2662-0967, 2662-2645, 2662-2646, FAX: 2662-1154. CORREO ELECTRÓNICO: COPAN@CONADEH.HN							
Gran Total LPS							5,865.00

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA  
QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado



26 SEP 2017  
PRE-INT

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Handwritten signature and date '20/9/17'.



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 09:36:32

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02158
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	RTN	08019011442659	00004	1100254166	5,100.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      3-1-1-0691-2017

Denominación      Número de Documento      Secuencia      No.Doc F01 Origen

28/09/2017      29/09/17      691

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,877.00	0.00	0.00
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,111.00	0.00	0.00
12	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,877.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,865.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	765.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 5 GALONES DE ACEITE 15W40 LUBRICANTE MINERAL, PARA VEHICULOS ASIGNADO A LA REGIONAL OCCIDENTE.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 29/09/2017 09:36:17	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 09:36:32

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	765.00	0.00
<b>TOTAL</b>		765.00	0.00



**Centroamérica**

**DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA  
HONDURAS, S. DE R.L.**

Desvío colonia la Pradera contiguo a Gasolinera UNO, Comayagüela,  
M.D.C  
2202-5600  
contacto@cummins.com  
R.T.N. 08019011442659  
Tegucigalpa Comayagüela Desvío a la Pradera Hon  
duras

<b>Cliente:</b>	HN-COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	<b>Factura</b>	
<b>RTN:</b>	08019995220465	<b>000-001-01-00022293</b>	
<b>Dirección:</b>	HN-COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS COLONIA FLORENCIA NORTE TEGUCIGALPA Honduras	<b>CAI:</b>	FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C
		<b>Correlativos</b>	000-001-01-00020001 hasta 000-001-01-00030000

<b>Moneda:</b>	Lempira	<b>Tipo de Pago</b>	Crédito 30 días	<b>Fecha Limite Autorización</b>	30/6/2018
<b>Fecha de Vencimiento:</b>	11/11/2017	<b>O/C:</b>	3-1-1-0691-2017	<b>Fecha de Factura</b>	12/10/2017

Producto	Descripción	Descuento.	Cantidad.	Precio Unit	Precio Total
818473	15W40 en <sup>an</sup> Cubeta de 5 Galones Lubricante mineral para motor	0	5	1,020.00	5,100.00
-- ULTIMA LINEA --					



F01-2158

<b>Cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100 Lempiras</b>	<b>Total Gravable</b>	L 5,100.00
	<b>Total No Gravable</b>	L 0.00
	<b>Descuento</b>	L 0.00
	<b>Impuesto s/venta</b>	L 765.00
	<b>TOTAL</b>	<b>L 5,865.00</b>

**Vendedor:** Asdrual Guevara Ramos      **Departamento:** 2325-MOTORES PARTES

*Maria Orellana*  
Recebo conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO, TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  
EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.  
CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**  
Gracias por su compra!!! Visitenos en [www.cumminsca.com](http://www.cumminsca.com)  
contacto@cummins.com  
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6  
(504)2202-5600 Opción No. 6  
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Contabilidad

**ORIGINAL**  
1 de 1

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
3-1-1-0690-2017

Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
20/09/2017

01: 2202  
R: 85 A: CC  
Fecha: 20/09/17 11/10/17 11-10-17

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

0501  
23200

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 10w30 Sintetico 2 galones 1/4, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH  Impuesto Sobre Ventas	1,100.00	1,100.00    165.00	1,265.00
un mil doscientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA VEHICULO ASISGNADO AL DESPACHO DEL COMISIONADO							
Gran Total LPS							1,265.00

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

26 SEP 2017  
PRE-INTERVENTORIA



República de Honduras

Impreso por: CMARTINEZ13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

11/10/2017 09:02:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/09/2017

Institución: 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA CENTRAL

### DOCUMENTOS DE:

**Precompromiso**   
**Compromiso**   
**Devengado**   
**Secuencia**   
**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	1,100.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **3-1-1-0690-2017**  
**Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**  
**Denominación** **30/09/2017** **30/09/17** **690**  
**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

### CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	632.50	0.00	0.00
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	632.50	0.00	0.00

MONTO: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	165.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00019403 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR. CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

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: NPALMA1  
NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO

Aprobado por: ZCORRALES  
ZAIDA SINAI CORRALES HENRIQUEZ

Firmado por: CMARTINEZ13  
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

Fecha y hora: 30/09/2017 09:41:55

Fecha y hora: 11/10/2017 07:56:25

Fecha y hora: 11/10/2017 08:55:44



Llantas, Reencaucho, Alineamiento,  
Balanceo y Servicio de Flota  
de la mejor Calidad

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

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO  CREDITO

R.T.N. 17071984005643

DÍA	MES	AÑO
22	09	17

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 019403

Señor: Conadeh.

R.T.N. 010 3-1-1-0090-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1	balon Cambio De Aceite 10w30 Sinteticos 2 Galones Atlantic	1100.00	1100.00

A-06,  
Don Oly



Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337  
**CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41**  
 Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00018501  
 Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500  
 -Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018



Son: Un mil doscientos  
 Sesenta y cinco Lps.

Sub Total	L	
Importe Exento ISV	L	
Importe ISV	L	1100.00
ISV 15%	L	165.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>1265.00</b>

**FIRMA** *Edgar Castellanos*  
 "La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.  
 2-Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
3-1-1-0689-2017**

**Comisionado Nacional de Derechos Humanos  
OFICINA CENTRAL  
20/09/2017**

No. de Orden: 2161  
 Fecha: 29/9/17

Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L.  
 Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679  
 Tel.: 2220-5691

UE  
01  
33400

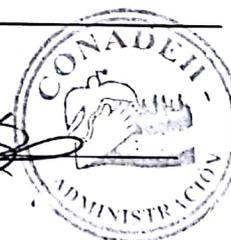
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT092  Impuesto Sobre Ventas	39.00	3,900.00	4,485.00
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD							
Gran Total LPS							4,485.00

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

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

Elaborado por: CONADEH OFICIAL DE COMPRAS Y  
 SUMINISTROS MARCOS FERNANDO ORELLANA  
 QUINTANILLA TID-1807-1984-03948 TEL. 2231-0204

  
 Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*





República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 09:49:26

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/09/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0003 Comisionado Nacional de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	02161
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	RTN	08019006034679	00007	920274501		3,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 3-1-1-0689-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/09/2017	29/09/17	689	

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,485.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,485.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	585.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE 100 CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00030011101
		Número de Libreta
		LIB.PRINCIPAL COMISIONADO NAC.DE DERECHOS HUMANOS FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> NPALMA1 NELDA SARAHÍ PALMA VILLALOBO	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 29/09/2017 09:49:23	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: NPALMA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

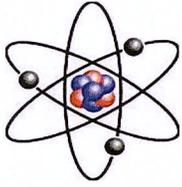
R\_EGA\_F01F07

29/09/2017 09:49:26

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	585.00	0.00
<b>TOTAL</b>		585.00	0.00



# TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com  
 Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227  
 www.tecnologiasatm.com  
 Tel 2220-5691, 2220-0973  
 RTN 08019006034679

# FACTURA

N°. 000-001-01-00001075

CAI:  
 495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: \_\_\_\_\_ COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RTN: \_\_\_\_\_ 08019995220465  
 BOULEVARD SUYAPA ANTIGUO EDIFICIO CANON 09/10/2017  
 Direccion: \_\_\_\_\_ CONTIGUO A BANCO LAFISE FECHA: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
100	UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA MARCA OFFICEONE MODELO TT 092  Fol: 2161 O.C. 689-2017		39.00	3.900.00



<b>Total en letras:</b> CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 LEMP	<b>Sub-Total</b> 15% IS/V. <b>TOTAL L.</b>	3.900.00 585.00 4.485.00
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400 **La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"** Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA 1: CONTABILIDAD  
 Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_  
 Firma del Comprador \_\_\_\_\_

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215