

**MEMORANDUM
SEDH-GA-063-2021**

De: Darío Villalta
Gerente Administrativo

Para: Ingrid Bonilla
Encargada de la Unidad de Transparencia



Asunto: Actualización del portal de Transparencia mes de febrero 2021

Fecha: 08 de marzo de 2021

Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-021-2021, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

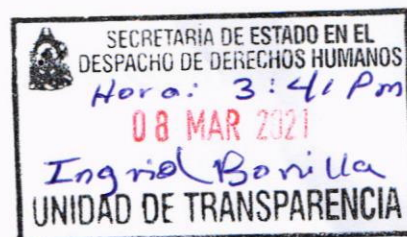
1. Se realizaron procesos de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de febrero del 2021; se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
2. No se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de febrero del 2021; **si se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.**
3. La Secretaría recibió de la Tesorería General de la República, los recursos de acuerdo a la asignación de cuota presupuestaria a ejecutar, según la programación mensual del gasto (PGM), se adjunta la asignación de cuota de compromiso del mes de febrero del 2021.
4. No se han recibido transferencia de bienes durante el mes de febrero 2021.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de febrero 2021.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de febrero 2021, donde se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría cuenta con un fondo de caja chica.
8. La Secretaría no realizo licitaciones públicas o privadas en el mes de febrero 2021.

9. La Secretaría no realizó registro público de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de propiedad de bienes inmuebles, registros catastrales, registro de bienes muebles, registro de proveedores, registro sanitarios y registro de vehículos en el mes de febrero 2021.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.
11. El Plan Anual de Compras y Contrataciones 2021, ya fue remitido en el mes de enero del 2021.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

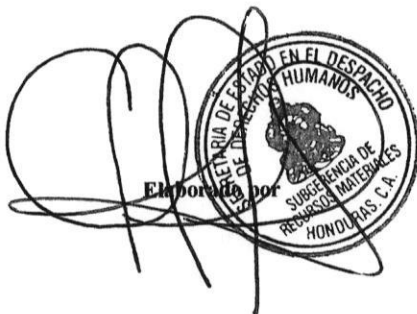

C: Archivo



**Secretaría de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa
Unidad de Compras**

Cuadro de Compras por Catalogo electrónico pagadas en el mes de febrero 2021

Orden de Compra No.	F-01	Descripción	Proveedor	Valor en Lempiras
9070-1-1-0187-2020	99	Compra de productos para ser entregados a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA.	Papelería Honduras S. de R.L.	3,223.20
9070-1-1-0192-2020	102	Compra de productos para ser entregados a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA.	Delicias del Carmen S. de R.L.	10,800.00
9070-1-1-0189-2020	107	Compra de productos para ser entregados a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA.	Empresa Procesadora de Café S. de R.L. de C.V.	11,200.00
9070-1-1-0155-2019	65	Compra de Café para ser utilizados en las diferentes reuniones que realizan las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado.	Papelería Honduras S. de R.L.	4,007.80
9070-1-1-0186-2020	98	Compra de productos para ser entregados a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA.	Supermercado Cantón S. de R.L.	13,248.00
9070-1-1-0173-2020	48	Compra de botellones de agua purificada para uso de de las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado.	Embotelladora de Sula S.A.	750.38
9070-1-1-0184-2020	96	Compra de productos para ser entregados a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	7,760.00
Total				L 50,989.38

Elaborado por  



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/03/2021 11:44:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/01/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00099
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: 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	3,223.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO		F-01 Cierre de Gestión		00756- 01-		2020-300-1-756-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen		
26/11/2020	31/12/21				01/12/20		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación				

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	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				
						21452	Transferencias al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores	3,223.20	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	3,223.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,223.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 756-1-1 - Pago por compra de 80 bolsas de cafe de 16 unidades que seran entregadas a personas que han sido afectadas por la Tormenta ETA e IOTA segun factura No. 000-001-01-00035796.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 03000011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA	Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ	Firmado por: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:03	Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:03	Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:04



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículo de Oficina, Suministros de
Comput. y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00035796

Día	Mes	Año
25	Noviembre	2020

Cliente: **Secretaría de Derechos Humanos**

Dirección: Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors, Avenida República de Panamá, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 9070-1-1-0187-2020

R.T.N.: 08019018998560

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
80	Bolsa	Café Oro Bolsa de 16 unidades	L 40.29	L 3.223.20

Son: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,223.20
IMPORTE EXENTO	L	3,223.20
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,223.20

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras, S. de R.L.



Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0187-2020

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

25/11/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
----------------	-------------	----------	------------------	-------------	-------------------	------------------------	---------

3110		1	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.29	3,223.20	3,223.20
------	--	---	-------	---	-------	----------	----------

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
 Marca: oro - Modelo: 7421800100029

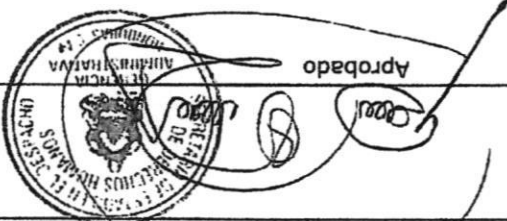
Impuesto Sobre Ventas 0.00

Observaciones: Ninguna		Gran Total LPS	3,223.20
------------------------	--	----------------	----------

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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.

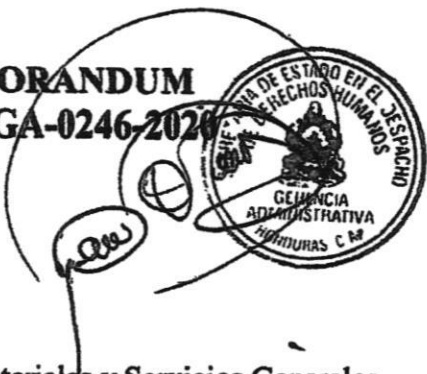
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Secretaría de Derechos Humanos, Martela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797



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.

MEMORANDUM
SEDH-GA-0246-2020



De: Darío Villalta
Gerente Administrativo

Para: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Compra de productos para ayudar a personas afectadas

Fecha: 25 de noviembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de instruirle que se inicie el proceso de compra de productos de la canasta básica (azúcar, frijoles, arroz, sopas, sal etc.) que serán entregadas a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA, entre ellas para la atención de empleados de esta Secretaría de Derechos Humanos que han sido afectados.

Se adjunta listado de los productos.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
25 NOV 2020
Guillermo Lozano
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/03/2021 11:44:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/01/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00102
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	RTN	08019005005580	00004	12100009096	10,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		F-01 Cierre de Gestión		00760- 01-		2020-300-1-760-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE	Denominación	00001		Secuencia	No.Doc F01 Origen		
27/11/2020	31/12/21	Proceso de Compra No		Número de Documento		01/12/20	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	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				
						21452	Transferencias al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores	10,800.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	10,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 760-1-1 - Pago por compra de harina de maiz, Sopa maggi, arroz selecto que seran entregadas a personas que han sido afectadas por la tormenta ETA e IOTA segun facturas No. 000-002-01-00040373	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 03000011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA	Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ	Firmado por: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:04	Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:04	Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:04

FACTURA



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:0CE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-99BDFD-DF
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
 Rango:000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Nº Trans.: 000-002-01-00040373
 Cliente #: 08019018998560
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 26/11/2020
 Hora: 11:01:38 a.m.
 Usuario: ZV
 Terminal #: 1
 ID #: 36518

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS RTN: 08019018998560 EDIFICIO LESAGE, BOULEVARD SUYAPA FRENTE A LAMA MOTOR TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, (504) 22313076	Dirección de Envío: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS RTN: 08019018998560 EDIFICIO LESAGE, BOULEVARD SUYAPA FRENTE A LAMA MOTOR TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, (504) 22313076
--	---

Referencia:	ORDEN DE COMPRA NO. 9070-1-1-0192-2020						
Comentario:							
Item	Cant	Descripción	Precio Unitario	Venta Bruta	Descuentos y Rebajas	Precio Neto unitario	Total
752290060034	160	HARINA MAIZ SELECTA 4 LBS (E)	L. 30.00	L. 4,800.00	L. 576.00	L. 26.40	L. 4,224.00
7613035396203	320	SOPA MAGGI DE POLLO 57GR (G)	L. 8.03	L. 2,569.60	L. 329.60	L. 7.00	L. 2,240.00
0110046P	4	ARROZ SELECTO 100 LBS ESCALDAD (E)	L. 1,163.50	L. 4,654.00	L. 654.00	L. 1,000.00	L. 4,000.00

Delicias del Carmen S de RL
 RTN: 08019005005580
ORIGINAL
 Zenaida Velasquez.
 1218-1977-00389

Diez mil ochocientos Lempiras

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____

Subtotal	L. 12,023.60
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 1,559.60
SubTotal Exento	L.8,224.00
SubTotal Exonerado	L.0.00
Gravado EXE	L.8,224.00
Gravado ISV 15%	L.2,240.00
ISV 15%	L. 336.00
ISV 18%	L. 0.00
EXE	L. 0.00
Total	L. 10,800.00
CREDITO	L. 10,800.00
Cambio Entregado	L. 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0192-2020

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

25/11/2020

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen

R.T.N.: 08019005005580

Tel.: 9948-1931

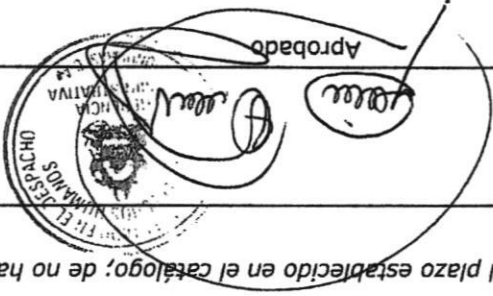
Cod. de Objeto	No. de Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Objeto Parciales Según	Totales
----------------	----------------	----------	------------------	-------------	-------------------	------------------------	---------

31110				Productos alimenticios y bebidas			10,800.00
1		160	Bolsa	HARINA DE MAIZ 4 LBS EN BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.40	4,224.00	
2		320	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: 752290060034 SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 1	7.00	2,240.00	
3		4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: 7613035396203 ARROZ PRECOCIDO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,000.00	4,000.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTO - Modelo: 752290100037 Impuesto Sobre Ventas		336.00	
				diez mil ochocientos con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			10,800.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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: Secretaría de Derechos Humanos, Mariela Matilde Guan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797



MEMORANDUM
SEDH-GA-0246-2020



De: Darío Villalta
Gerente Administrativo

Para: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Compra de productos para ayudar a personas afectadas

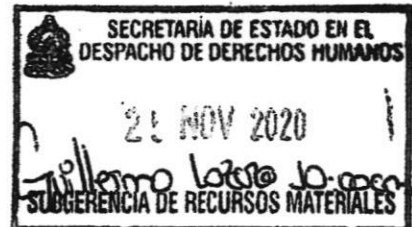
Fecha: 25 de noviembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de instruirle que se inicie el proceso de compra de productos de la canasta básica (azúcar, frijoles, arroz, sopas, sal etc.) que serán entregadas a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA, entre ellas para la atención de empleados de esta Secretaría de Derechos Humanos que han sido afectados.

Se adjunta listado de los productos.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/03/2021 11:45:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/01/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00107
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV	RTN	15039017974302	00009	21-121-003442-0	11,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		F-01 Cierre de Gestión		00769- 01-		2020-300-1-769-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE		Denominación		Número de Documento		Secuencia	
21/11/2020		31/12/21		00001		No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		Fecha Firma origen	
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	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				
						21452	Transferencias al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores	11,200.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	11,200.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 769-1-1 - Pago por compra de 4 quintales de frijoles que seran entregados a personas que an sido afectadas por Tormenta ETA e IOTA segun factura No. 000-001-01-00000967.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: T	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 03000011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDH FTE. 11
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA	Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ	Firmado por: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:05	Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:05	Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:05

EMPRESA PROCESADORA DE CAFE



S. de R.L. de C.V.
Residencial la Pista, a 1 kilómetro de la Universidad
Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. Cel.: 9487-6534
R.T.N.: 15039017974302 E-mail: cafetalguah@gmail.com

Fecha: 25. Noviembre. 2020 RTN.:
Nombre: Secretaría de Derechos Humanos
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 5011885006300 TEL.: 2786-1699 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-29

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	CA de Fajal	L. 2,800.00	L. 11,200.00	

Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado L.	I.S.V. 15% L.	TOTAL A PAGAR L.
	L. 11,200.00			L. 11,200.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAQ:

Original: Cliente tra. Copia: Coligado Tributario Emisor
!La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAI!



Cantidad en letras: *once mil doscientos*

CAI: 3B3252-E86259-8-14693-99C453-1AEFB4-4E
E.T. 2C. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001200 E. 27/02/2020
Fecha límite de emisión: 27/02/2021

F01 769

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0189-2020**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

25/11/2020

Proveedor: EMROCAFE S. DE R. L. DE C.V.
Dirección: colonia la pista catacamas olancho

R.T.N.: 15039017974302
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	4	Unidad	Productos alimenticios y bebidas FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PRODUCTO A GRANEL - Modelo: FRIJOLES Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	11,200.00 0.00	11,200.00	
once mil doscientos con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								11,200.00

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: Secretaria de Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797

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.

MEMORANDUM
SEDH-GA-0246-2020



De: **Darío Villalta**
Gerente Administrativo

Para: **Guillermo Lozano**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Compra de productos para ayudar a personas afectadas

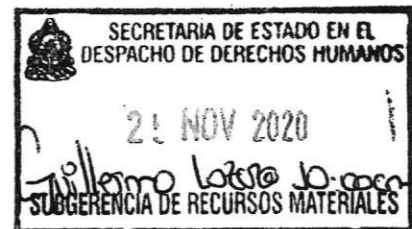
Fecha: 25 de noviembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de instruirle que se inicie el proceso de compra de productos de la canasta básica (azúcar, frijoles, arroz, sopas, sal etc.) que serán entregadas a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA, entre ellas para la atención de empleados de esta Secretaría de Derechos Humanos que han sido afectados.

Se adjunta listado de los productos.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

08/03/2021 11:07:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/02/2020 Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00065 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>4,007.80</td> </tr> </tbody> </table>		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	4,007.80																																																									
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	4,007.80																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u> Denominación 000-001-01-00032475 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción 11/02/2020 Fecha de Vencimiento 12/02/20 Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación TRAMO: Denominación TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td>4,007.80</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: CUATRO MIL SIETE CON OCHENTA</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>4,007.80</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>4,007.80</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,007.80	0.00	0.00	SON: CUATRO MIL SIETE CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	4,007.80	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	4,007.80	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,007.80	0.00	0.00																																																																
SON: CUATRO MIL SIETE CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	4,007.80	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	4,007.80	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de 58 bolsas de café Espresso Americano bolsa de 12oz para uso de varias Direcciones de esta SEDH según factura No. 000-001-01-00032475 y con orden de compra No.9070-1-1-0155-2019 Memorandum UAL-SEDH-024-2019.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 03000011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDH FTE. 11																																																																						
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA Fecha y hora: 11/02/2020 15:49:51		Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ Fecha y hora: 18/02/2020 11:19:46		Firmado por: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA Fecha y hora: 15/12/2020 17:04:33																																																																				



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00032475

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2019

Cliente: **Secretaria de Derechos Humanos**
 Dirección: Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors, Avenida Republica de Panama, Tegucigalpa
 Orden de Compra N.º: **9070-1-1-0155-2019** R.T.N.: **08019018998560**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
58	Bolsa	Café expreso americano bolsa de 12 OZ	L. 69.10	L. 4,007.80

Son: * Cuatro Mil Siete Lempiras con 80/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 4,007.80
			IMPORTE EXENTO	L 4,007.80
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 0.00
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 4,007.80



Angel...
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:



Yarixa Garcia
Nombre Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000007

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0155-2019**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
27/11/2019**

Proveedor:	Papelería 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
31110	1	58	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas	69.10	4,007.80 0.00	4,007.80
cuatro mil siete con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,007.80

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: Secretaría de Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta
Asistente administrativo Tel. 3179-5797



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 FO1 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.

MEMORANDUM
UAL-SEDH-024-2019

Para: **Lic. Guillermo Lozano**
Sub-Gerente de Recursos Materiales

De: **Yarixa Garcia Gomez**
Encargada de Almacén.



Asunto: **Solicitud de Compra**

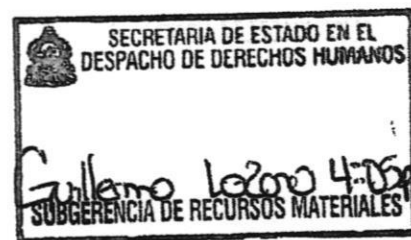
Fecha: **11 de septiembre del 2019**

Distinguido Lic. Lozano:

Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitarle la autorización para la compra de los siguientes materiales, para uso debido de las distintas, Direcciones y Unidades que conforman esta secretaría de Derechos Humanos.

Se adjunta cuadro detallado de lo solicitado.

Atentamente.





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/03/2021 11:44:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/01/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00098
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	13,248.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		F-01 Cierre de Gestión		00755- 01-		2020-300-1-755-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE		Denominación		Número de Documento	00001	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/11/2020	31/12/21						01/12/20
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	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				
						21452	Transferencias al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores	13,248.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	13,248.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,248.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 755-1-1 - Pago por compra de productos de la canasta básica que seran entregadas a personas que han sido afectadas por la tormenta ETA e IOTA segun factura No. 000-001-01-00899732.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 03000011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDH FTE. 11
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA	Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ	Firmado por: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:03	Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:03	Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:03



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00699732
Account #: 20
Page: 1 of 1
Fecha: 26/11/2020
Hora: 10:28:13 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
RTN:08019018998560

Enviar a: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
RTN:08019018998560

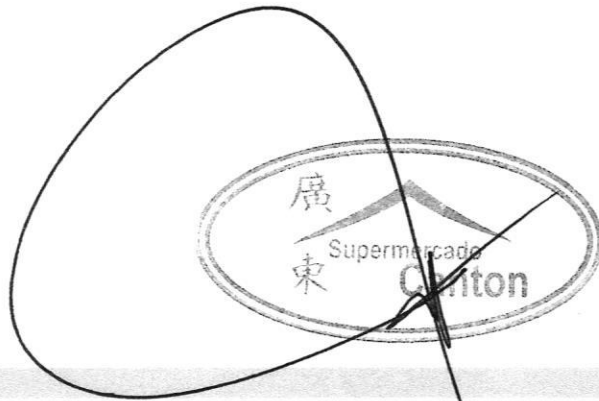
CAI#: CAI#A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B

Rango Autorizado: 000-001-01-00630001 al 000-001-01-00760000 Fecha Limite Emision:14/02/2021

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9070-1-1-0186-2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7423600900014	SAL LA CALAMAR 227 G	320	L. 1.50	L. 480.00
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	160	L. 39.90	L. 6,384.00
7421001601028	MANTECA CLOVER BRAND VEG.1 LB	160	L. 16.90	L. 2,704.00
7422400037029	ESPECIAS 75GR LA BUENA COCINA	160	L. 23.00	L. 3,680.00



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Trece Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Lempiras
Con Cero Centavos

Monto Exento: L. 13,248.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 13,248.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 13,248.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0186-2020**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

25/11/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			13,248.00
	1	320	Unidad	SAL EN BOLSITA 200 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.50	480.00	
	2	160	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALAMAR - Modelo: 7423600900014 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.90	6,384.00	
	3	160	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1	16.90	2,704.00	
	4	160	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028 ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	3,680.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: 742240003029			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	

trece mil doscientos cuarenta y ocho con 00/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS 13,248.00

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*.*

MEMORANDUM
SEDH-GA-0246-2020



De: Darío Villalta
Gerente Administrativo

Para: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Compra de productos para ayudar a personas afectadas

Fecha: 25 de noviembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de instruirle que se inicie el proceso de compra de productos de la canasta básica (azúcar, frijoles, arroz, sopas, sal etc.) que serán entregadas a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA, entre ellas para la atención de empleados de esta Secretaría de Derechos Humanos que han sido afectados.

Se adjunta listado de los productos.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/03/2021 11:40:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00048
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	652.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		003-005-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento: FACT		Denominación		00153419		Número de Documento		Fecha Firma origen	
04/02/2021		05/02/21		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	750.38	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	750.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	97.88	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	652.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de 150 botellones de agua purificada (envasada de 100 ml a 449 ml alta calidad) para uso a varias direcciones de esta Secretaría de estado segun factura No. 003-005-01-00153419.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		03000011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA	Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ	Firmado por: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
Fecha y hora: 04/02/2021 14:52:50	Fecha y hora: 26/02/2021 16:12:06	Fecha y hora: 01/03/2021 15:03:29



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/03/2021 11:40:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	97.88	0.00
TOTAL		97.88	0.00

Original: Cliente, Copias: Obligado, Titulario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALTA
 Servicio al Cliente: sac@grupocotinsa.hn

NOMBRE DEL VENDEDOR: **Aguzul**
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: *[Signature]*

NOMBRE DEL QUE RECIBE: **Aguzul**
 NO. RUTA: **5003**

EN LETRAS: **Setecientos cincuenta Lempias con 38/100**
 FACTURA AL CREDITO
 No. 003-005-01-00
 53419

IMPORTE EXONERADO L
 IMPORTE EXENTO L
 IMPORTE GRAVADO 15% L **652.50**
 IMPORTE GRAVADO 18% L
 DESCUENTOS Y REBAJAS L
 I.S.V. 15% L **97.88**
 I.S.V. 18% L
 TOTAL A PAGAR L **750.38**

Envase botellon
 Dep. Cestas grandes
 Dep. Cestas pequeñas
 Vacio

Detalle	Cant.	Unitario L	Preço L	Venta L	Descuento L	15% IV L	18% IV L	Neto a Pagar
Aguzul								
16 Onz. Bolsa			150.435					
12 Onz. Normal			652.50					
750 ml Sport								
750 ml Normal								
1.1 Litro Normal								
1.1 Litro Sport								
1.5 Litro Normal								
5 Litros Normal								
1 Galon								
5 Galones								
8 Onz. Naranja Sport								
8 Onz. Uva Sport								
8 Onz. Piña Sport								
8 Onz. Fruit Punch Sport								
8 Onz. Six Pack								
1/2 Litro Naranja								
1/2 Litro Piña								
1/2 Litro Fruit Punch								
1/2 Galon Fruit Punch								
1/2 Galon Naranja								
1 Galon Naranja								
1 Galon Fruit Punch								
1/2 Litro Fruit Mandarina Pet								
1/2 Litro Fruit Chamagne Pet								
1/2 Litro Agua de Coco Pet								
1/2 Litro Soda Lata								
1.1 Litro Fruit Mandarina								
1.1 Litro Fruit Toronja								
2 Litros Fruit Toronja								
2 Litros Fruit Chamagne								
2 Litros Fruit Mandarina								
3 Litros Fruit Chamagne								
3 Litros Fruit Mandarina								
3 Litros Fruit Chamagne								
3 Litros Fruit Mandarina								
9 Onz. Guabapina								
1/2 Litro Guabapina								
1/2 Litro Naranja								
1/2 Litro Pera								
Nectar Pera Lata								
Nectar Manzana Lata								
Nectar Melocoton Lata								
Nectar Piña Lata								
Six Pack Nectar Pera Lata								
Six Pack Nectar Manzana Lata								
Six Pack Nectar Melocoton Lata								
Six Pack Nectar Piña Lata								

ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE
 COMRA EXENTA:
 No. ORDEN DE
 DIRECCION:
 FECHA:

CLIENTES: **Sec. Ejec. de Estado en el despacho de...**
Col. Florinudo
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 R.T.N. 08019018998560

EMPOTELLADORA DE SULA, S.A.
 ESTABLECIMIENTO: ENSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Barrio La Guardia, 3 Avenida
 S.P.S., Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocotinsa.hn
 COD. CLIENTE: **35417**
 R.T.N. 06019995000152
 C.A.L. 71CEAD-6C350D-8543BB-07F3A0-81E3BD-4A
 Fecha limite de emision: 04/02/2021
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00182701 Al 003-005-01-00157700

IMPRESOS RAPIDOS AREL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 0301999514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 8231-19-10500-265, Mayo 2020, MM

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0173-2020

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

04/11/2020

Proveedor: EMSULA

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Objeto Parciales	Totales
----------------	-------------	----------	------------------	-------------	-------------------	------------------	---------

31110		1	Unidad	100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.35	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE	750.38
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marcas: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035			
				Impuesto Sobre Ventas	97.88		
				Observaciones: Ninguna			
				setecientos cincuenta con 38/100			
				Gran Total LPS			750.38

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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: Secretaría de Derechos Humanos. Mariela Matilde Juan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797



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.

MEMORANDUM
UAL-SEDH-11-2020

Para: Abogado Darío Villalta
Gerente Administrativo.

De: Yarixa Garcia Gomez
Encargada de Almacén.

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 15 de octubre del año 2020



Estimado Abogado Villalta

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento a las solicitudes remitidas para la compra de los diferentes suministros los cuales son necesarios para la realización de las actividades de las diferentes Direcciones y Unidades.

Es de mi conocimiento las prohibiciones y restricciones presupuestarias emitidas por la Secretaria de Finanzas; por lo que solicito se pueda gestionar ante la ONCAE y la SEFIN, la autorización para realizar la compra de los suministros, ya que estas son necesarias para el buen funcionamiento de la institución, debido a que la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos se encuentra en la fase de reapertura de las Instituciones de Gobierno, por lo que los empleados han sido integrados de manera gradual (33% 50% actualmente), debido a ello , ha aumentado el consumo de los suministros para la ejecución de las actividades diarias de oficina, por lo que se requiere de manera urgente la compra de los productos descritos en el listado adjunto.

Cabe mencionar que se están solicitando los productos que se necesitan con más urgencia en vista de las restricciones presupuestarias antes mencionadas.

Atentamente.



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

08/03/2021 11:44:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/01/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00096
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: 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	7,760.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	00752- 01- 00001	Secuencia	2020-300-1-752-1-1-0
26/11/2020	31/12/21	Número de Documento	No.Doc F01 Origen	01/12/20
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	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				
						21452	Transferencias al Sector Privado por Pagar de Ejercicios Anteriores	7,760.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA	TOTAL AFECTADO	7,760.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,760.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 752-1-1 - Pago por compra de 160 paquetes de Maseca, que será entregadas a personas que han sido afectadas por toremtras ETA e IOTA, según Memorandum SEDH-GA-0246-2020 con factura No. 000-002-01-00020319.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 03000011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDH FTE.11
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 **Aprobado por:** LBOURDETH3 **Firmado por:** DVILLALTA1
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
Fecha y hora: 06/01/2021 19:07:03 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:07:03 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:07:03



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

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

25 de noviembre de 2020

Fecha:

SECRETARIA DE DERECHOS
 HUMANOS

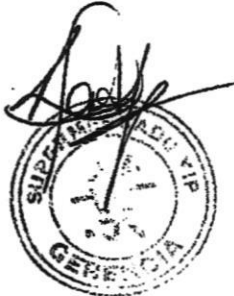
Cliente:

R.T.N.:

08019018998560

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
160	MASECA	48.50	7,760.00
			
CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F FACTURA N° 000-002-01-00020319 Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. SUB TOTAL L. VALOR EXENTO L. VALOR EXONERADO L. VALOR GRAVADO 15%L. VALOR GRAVADO 18%L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.	7,760.00 7,760.00 - - - - - 7,760.00
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Siete mil setecientos sesenta Lempiras con

Son: 00 centavos



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0184-2020**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

25/11/2020

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			7,760.00	
	1	160	Unidad	MASECA	48.50	7,760.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MASECA - Modelo: 7423400007302				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
siete mil setecientos sesenta con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								7,760.00

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: Secretaria de Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797

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.

Elaborado por: Secretaria de Derechos Humanos, Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797



Untitled Page

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.

MEMORANDUM
SEDH-GA-0246-2020



De: **Darío Villalta**
Gerente Administrativo

Para: **Guillermo Lozano**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Compra de productos para ayudar a personas afectadas

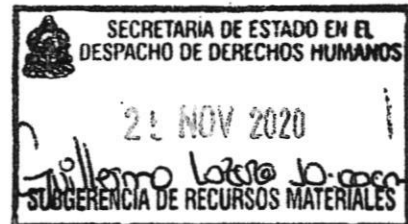
Fecha: 25 de noviembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de instruirle que se inicie el proceso de compra de productos de la canasta básica (azúcar, frijoles, arroz, sopas, sal etc.) que serán entregadas a personas que han sido afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA, entre ellas para la atención de empleados de esta Secretaría de Derechos Humanos que han sido afectados.

Se adjunta listado de los productos.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

**MEMORANDUM
SEDH-GA-011-2021**

PARA: DARIO VILLALTA
Gerente Administrativo

DE: LUIS BOURDETH
Sub Gerente de Presupuesto y Contabilidad

ASUNTO: Respuesta a Memorandum SEDH-GA-060-2020

FECHA: 08 de marzo del 2021



Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorandum N° SEDH-GA-060-2021, en lo que corresponde a la Sub Gerencia de Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) informamos lo siguiente:

- 1) La SEDH recibió de la TGR los recursos de acuerdo a la programación presupuestaria a ejecutar, programación mensual del gasto (PGM), se adjunta asignación de cuota de compromiso del mes de febrero 2021.
- 2) Sobre los pasivos, adjunto detalle de los valores pendiente de pago del mes de febrero 2021 en formato F01 Y F07, devengado pendiente de pago.
- 3) La SEDH cuenta con fondos de caja chica. Se adjunta reglamento de uso.
- 4) La SEDH no tiene Fideicomisos

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

C: Archivo



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DISTRIBUCION CUOTA DE COMPROMISO GA

08/03/2021 15:15:40

Gestión: 2021

R_CUC_DISCUOGA

Página 1 de 1

Lugar: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha: 11/02/21

Trimestre: 1
Documento: 2
Distribucion: Modificación
Modificacion: Incremento

Institucion: 300 Secretaría de Derechos Humanos
GA: 1 GERENCIA CENTRAL

UE	Fuente	Clase Gasto	Importe Solicitado GA	Cuota Compromiso Distribuida
1 ACTIVIDADES CENTRALES	11 Tesoro Nacional	1 Servicios Personales	5,339,260.00	5,339,260.00
1 ACTIVIDADES CENTRALES	11 Tesoro Nacional	3 Bienes y Servicios	420,776.00	353,629.09
1 ACTIVIDADES CENTRALES	11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	30,000.00	2,181.82
1 ACTIVIDADES CENTRALES	11 Tesoro Nacional	13 Alquileres y Servicios B:	1,200,000.00	1,030,517.27
1 ACTIVIDADES CENTRALES	11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricar	30,000.00	21,818.18
TOTAL GENERAL:			7,020,036.00	6,747,406.36

Glosa: distribución de cuota para pago de compromisos adquiridos por la SEDH.

Verificado por:

Nombres y Apellidos: LBOURDETH3
Fecha: 12/02/2021

Aprobado por:

Nombres y Apellidos: LBOURDETH3
Fecha: 12/02/2021



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL

FORMULARIOS F01 Y F07 DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO

Fecha Desde: 01/02/21 Hasta: 28/02/21
Desde institucion: 0300 Hasta : 0300
Desde Ga: 001 Hasta: 001

08/03/2021 09:58:47
Gestión: 2021
r_ega_f01_nopag
Página 1 de 1

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
Organismo Financiador: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
Numero Convenio de Financiamiento: Código BIP:

Table with columns: UE, Tipo Form, Numero Formulario (Pre, Com, Dev, Sec), Beneficiario (Tipo Id, Nro Docto, Pais, Nombre Beneficiario), Importe (Importe a Pagar, Total Pago, Pendiente de Pago), and Fechas del Formulario (Verificado, Aprobado, Firmado, Vencimiento). Includes summary rows for Total Convenio, Total Gerencia Administrativa, Total Institucion, and Total General.

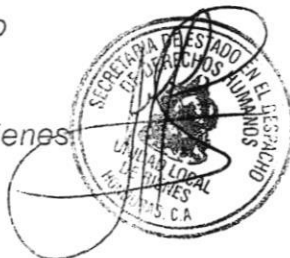
MEMORANDUM SEDH-ULAB-012-2021

PARA: *Abg. Darío Villalta*
Gerente Administrativo

DE: *Jeovanny Fonseca*
Jefe Unidad local de Bienes

ASUNTO: *Lo descrito*

FECHA: *08 de marzo de 2021*



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en respuesta al Memorándum **SEDH-GA-061-2021** remitido a esta Unidad de Bienes, y en seguimiento al **MEMORANDUM SEDH-UTAIP-021-2021**, enviado a la Gerencia Administrativa por parte de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que solicitan información de trámites generados durante el mes de febrero del año 2021 a nombre de la Secretaria de Derechos Humanos, en lo que concierne a esta Unidad de Bienes.

me permito informar a usted lo siguiente.

- En relación al inciso N.º 4 del citado memorándum, esta unidad **no ha recibido transferencias de bienes**, durante el periodo del mes de febrero del año 2021.
- En relación al inciso N.º 5 del citado memorándum, esta unidad **no ha realizado subastas de Bienes** ante los órganos correspondientes durante el periodo del mes de febrero del año 2021.
- Asimismo, en relación al inciso N.º 9 le informo que durante el mes de febrero del año 2021 **no se efectuó ningún tipo de registro público de bienes muebles ni inmuebles** de propiedad del estado de Honduras a cargo de esta Secretaria de Estado.

Sin otro particular:

