

MEMORANDUM
SEDH-GA-140-2022

De: Edwin Cruz
Gerente Administrativo

Para: Sindy Equibel Mejía Almendarez
Oficial de Información Pública

Asunto: Actualización del portal de Transparencia mes de julio 2022

Fecha: 04 de agosto del 2022



Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-113-2022, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

1. Se pagaron procesos realizados en la plataforma de Honducompras 1 en el mes de julio del año 2022
2. No se pagaron procesos de compra realizados por medio de catálogo electrónico en el mes de julio del 2022.
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 julio del 2022.
4. No se recibió transferencia de bienes durante el mes de julio del 2022.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de julio del 2022.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de julio del 2022, donde se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría no cuenta con un fondo de caja chica.
8. La Secretaría no realizo licitaciones públicas o privadas en el mes de julio del 2022.

Memorándum SEDH-GA-140-2022
Página 2/2

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 julio del 2022.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

C: Archivo

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 20/04/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-005

Proveedor

Taller Mecánico Peniel

Sr. Maynor Canales
Anillo periférico, 1 cuadra antes del puente vehicular
de la Col. San Miguel
Teléfono: 2221-3233 / 9624-8080
RTN:0801-1986-032161

Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2204-0233

Proceso Numero SEDH-CM-GA-2022-005	Fecha de Elaboración 20/04/2022	Fecha de Entrega N/A
--	---	--------------------------------

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Nissan Frontier-Pick Up-año 2017-placa No. GHA0610: Revisión general	01	0.00	0.00
2	Mazda-BT-50-Pick Up-año 2015-placa No. GHA0617: Revisar bomba y sistema de clutch	01	0.00	0.00
3	Mazda BT-50- Pick Up-año 2015-placa No. GHA0613: Cambio de 2 llantas No. 235/75/R15, Reparación del aire acondicionado, Revisión de fricciones y Sistema de clutch, Cambiar vidrio frontal, Cambio de parabrisas.	01	13,430.00	13,430.00
4	Ford Ranger-Pick Up-año 2011-placa No. GHA0621: Revisar dirección, Revisar estado de polarizado.	01	0.00	0.00
5	Mazda BT-50-Pick Up-año 2015-placa No. GHA0612: Cambio de Fricciones delanteras, Cambio de brazo loco (Realizar primero una revisión), Cambió de 4 botas terminales (Realizar primero una revisión).	01	3,760.00	3,760.00
6	Mazda BT-50-Pick Up-año 2015-placa No. GHA0618: Cambio de aceite y sus filtros de aceite, aire y combustible.	01	2,950.00	2,950.00
7	Mazda BT-50- Pick Up-año 2015-placa No. GHA0615: Alineamiento y Balanceo, Revisión de chasis, Cambio de aceite y sus filtros, Cambio de fricciones.	01	3,650.00	3,650.00



ONCAE-F-04-OC

0560018

Acta de Recepción Mantenimiento y Reparación de Automóviles

Por este medio hago constar que según el proceso No. SEDH-CM-GA-2022-005 y memorándum No. SEDH-SGRMSG-061-2022, adjudicado a Taller Mecánico Peniel para la Contratación y reparación del automóvil Nissan Microbús, color gris con placa GHA0614, al cual se le han realizado las siguientes reparaciones detalladas a continuación:

Nissan Microbús, color gris, con Placa GHA0614	
Cantidad	Descripción
1	Batería LTH

En fe de lo anterior se firma la presente a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).


Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales
y Servicios Generales

0660000



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/08/2022 14:06:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00374
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0801-1986-03216	00010	1024018199	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00006555	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/06/2022	30/12/22			
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,830.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	630.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra y reparación de batería LTH para Vehículo Nissan Microbus color gris con placa GHA0614 pertenece a esta Secretaría de Estado según factura No. 000-001-01-00006555.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

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 DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Fecha y hora: 17/06/2022 10:37:27

Aprobado por: LBOURDETH3

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 12/07/2022 09:13:42

Firmado por: ECRUZ19

EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ

Fecha y hora: 13/07/2022 18:00:28



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/08/2022 14:06:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
TOTAL		630.00	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Boulevard Suyapa, Frente a Lama Motors Tegucigalpa, M.D.C

FECHA 22/06/2022

OC # SEDH-CM-GA-2022-021

Proveedor

Entregar A

**STRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA
Y ASEO, S. DE R.L DE C.V-DISPROA**
Lic. Cesar Ramos
Comayagüela, Local No.3, Carretera al Batallón
Frente a Ciudad Nueva
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2225-2623 / 2225-2855
RTN: 0801-9995-290621

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Unidad de Almacén
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono:2231-3076

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2022-021	22/06/2022	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartoncillos para diplomas con las siguientes características: tamaño carta (8 ½ X 11"), color lino blanco	70	205.00	L.14,350.00

SUBTOTAL 14,350.00

IMPUESTO 2,152.50

(15%)

TOTAL L. 16,502.50

Comentarios o instrucciones especiales

Para coordinar la entrega del productos avocarse a la Unidad de Almacén.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



ONCAE-F-04-OC

9950111

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
DISPROA Y ASEO S. DE R.L.**

Calle Tilosque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 0801999529068
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00786108

Cliente:
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

ETN: 08019018998560
 Código cita: 9215

Lugar y fecha de expedición: 23 de Junio 2022
Vencimiento: 23 de Julio 2022

Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer.: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
1000143	Cartulina Lino/carta blanca	70.00	205.0000	14,350.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791300
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

70.00	Importe L.	14,350.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	14,350.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,152.50
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA _____

DISPROA Y ASEO S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE DISPROA Y ASEO
 Tel: 2233-2036, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7530
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 16,502.50

DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS LPS. 50/100

050308

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 ACTA DE RECEPCION**

En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Le Sage, en fecha veinticuatro (24) días del mes de junio del presente año, dos mil veintidós (2022), siendo la una de la tarde (01:00) P.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducopras 1, con orden de compra No. **SEDH-CM-GA-2022-021**, solicitado por Dirección de Educación en Derechos Humanos y Cultura de paz, con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, José Madrid, por parte de la Unidad de Compras Saraí Aguiriano, por parte de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Guillermo Lozano; por lo que se procedió a la recepción de los insumos que a continuación se detalla:

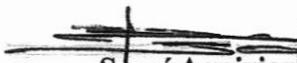
No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Unidad	Cartulina lino tamaño carta	70	L 2,600.75	L 14,350.00
				Subtotal:	L 14,350.00
				Impuesto (15%):	L 2,152.50
				Total:	L 16,502.50

PRIMERO: Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Distribuidora de productos de oficina y aseo S, de R.L, según lo solicitado.

SEGUNDO: En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veinticuatro (24) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).


José Madrid
 Guarda Almacén I




Saraí Aguiriano
 Unidad de Compras




Guillermo Lozano
 Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/08/2022 11:33:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00452
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	14,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA			
Tipo de documento FACT		001-001-01-00786108	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/06/2022	30/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	16,502.50	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	16,502.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,152.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de cartulina Lino/ tamaño carta para uso de diferentes direcciones de Esta Secretaría de Estado según factura No. 000-001-0100786108.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		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: ECRUZ19 EDWIN ALFONSO CRUZ MARTINEZ
Fecha y hora: 29/08/2022 09:44:53	Fecha y hora: 12/07/2022 09:22:48	Fecha y hora: 13/07/2022 18:55:21



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/08/2022 11:33:42

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,152.50	0.00
	TOTAL	2,152.50	0.00