

MEMORANDO
SEDH-GA-196-2023

DE: **Delmy Martínez Zavala**
Gerencia Administrativa

PARA: **Sindy Esquivel Mejía Almendarez**
Oficial de Información Pública



ASUNTO: **Respuesta a Memorando SEDH-UTAIP-054-2023**

FECHA: **15 de abril del 2023**

Por medio de la presente paso a saludarle, así mismo le remito la información solicitada por su persona mediante Memorando SEDH-UTAIP-054-2023, con el Objetivo de actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del Instituto de Acceso a la Información Pública.

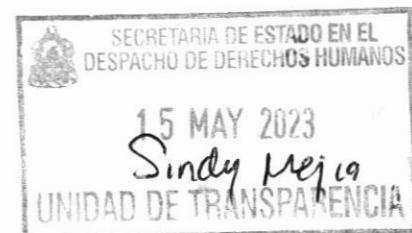
- Si se efectuaron compras menores pagadas en el mes de abril del presente año. (Este informe será remitido por la unidad de compras, vía correo electrónico el detalle de cada una).
- No se realizó ningún proceso de compra mediante Catalogo Electrónico.
- La Secretaria recibió de la TGR los recursos de acuerdo a la programación presupuestaria a ejecutar, programación mensual del gasto (PGM), se adjunta asignación de cuota de compromiso del mes de abril 2023.
- Sobre los pasivos, hay F01 pendiente de pago del mes de abril 2023, se adjunta reporte SIAFI de formularios F01 y F07 devengados pendiente de pago con deudas para este mes.
- La SEDH no tiene Fideicomisos.
- No maneja fondo rotatorio o caja chica.
- No se realizó ningún proceso de licitación pública y privada.
- Esta Secretaria no hace Subastas de Obras.
- No existe ningún Registro Público.
- Esta Secretaria durante el mes de abril del 2023, si realizo Registro Público: de Vehículo y Mobiliario de Oficina. si realizo registro en inventario (Bienes Inmuebles), en concepto de Donaciones.

Sin otro particular,

Atentamente.

CC: Archivo

DM/ lg



ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 22/03/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-011

Proveedor

TECNICENTRO DIDASA

Anillo Periferico, Villa Nueva entrada Principal Kennedy

Tegucigalpa,
Teléfono: 3176-9973
RTN: 0801-9020-001570

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Unidad de Compras
Col. Florencia Oeste, Boulevard Suyapa
Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C
Teléfono:2231-3076

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2023-011	22/03/2023	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	servicios de un Taller Mecánico para la Reparación y Mantenimiento correctivo Preventivo de ocho (08) motocicletas de la flota vehicular de la SEDH	01	L.91,090.00	L.91,090.00

SUBTOTAL L. 91,090.00

IMPUESTO (15%) L.13,663.50

TOTAL L. 104,753.50

Comentarios o instrucciones especiales

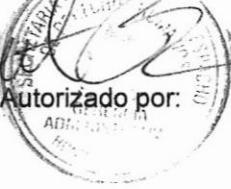
Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.

SEDH-CM-GA-2023-011

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.

Elaborado por  

 Autorizado por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



Factura 000-001-01-00002825

Fecha de emision: 29-03-2023

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS
RTN: 08019018998560

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1679078033095	Proceso SEDH-CM-GA-2023-011 Contratación de los servicios de un Taller Mecánico para la Reparación y Mantenimiento corrctivo o Preventivo de ocho (08) motocicletas de la flota vehicular de la SEDH, se requiere en primera instancia su revisión para obtener el diagnostico respectivo:01.- Honda XL 200, 2015, Placa MN514402.- Honda XL 200, 2015, Placa MN514503.- Honda XL 200, 2015, Placa MN514304.- Honda XL 200, 2015, Placa MN514205.-Honda CBF150, 2016, Placa MN500306.-Honda CBF150, 2016, Placa MN500407.-Honda CBF150, 2016, Placa MN500508.-Honda CBF150, 2016, Placa MN5034	1	91,090.00	91,090.00

Ciento cuatro mil setecientos cincuenta y tres lempiras con 50 centavos

Subtotal Gravado 15% 91,090.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Factura Original

ISV 15% 13,663.50

Original: cliente Copia: Emisor

ISV 18% 0.00

Total 104,753.50



Entregado por

Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN: 08019020219802

Recibido por



DOCUMENTACION SOPORTE PARA COMPRAS

Nº	DESCRIPCION	REQUISITO
1	SOLICITUD DE COMPRA	v
2	FACTURA	v
3	ACTA DE RECEPCION SEDH	X
4	SOLVENCIA FISCAL (CONSTANCIA)	v
5	ORDEN DE COMPRA	v
6	COTIZACIONES	v
7	ACTA DE ADJUDICACION (COMITÉ DE COMPRAS)	v
8	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS (COMITÉ)	v
9	PUBLICACION ONCAE	v
10	ORDEN DE PAGO	v
11	RECIBO TGR	v





República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 09:28:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/03/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00213

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802	00007	744216101	75,521.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

000-001-01-00002825

Secuencia No.Doc F01 Origen

29/03/2023 31/03/23 011

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	86,850.00	0.00	0.00

MONTO: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	86,850.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	11,328.26	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	75,521.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago parcial por Contratación de servicios de un Taller Mecánico para la reparación y mantenimiento correctivo o preventivo de ocho (8) motocicletas de la flota vehicular de la SEDH, según factura No.000-001-01-00002825.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 03000011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

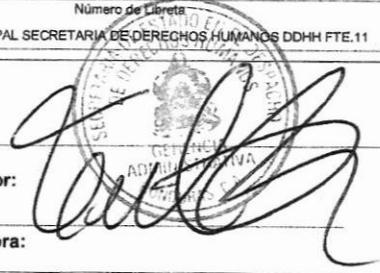
Verificado por: CBAQUEDANO CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 30/03/2023 09:28:54

Fecha y hora: [Signature]



Fecha de Pago: 18 Abril, 2023



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/03/2023 09:28:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,328.26	0.00
	TOTAL	11,328.26	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 31/03/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-018

Proveedor

Soluciones y Servicios HN S. de R.L.

Col. Alameda, Calle 9 (calle Arturo López Rodezno)
 Casa No. 902, esquina opuesta al Hogar para el niño con Cáncer
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono: 2213-5429
 RTN: 08019020223455

Entregar A

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Unidad de Compras
 Col. Florencia Oeste, Boulevard Suyapa
 Edificio Lesage, Boulevard Suyapa
 Tegucigalpa, M.D.C
 Teléfono:2231-3076

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2023-018	31/03/2023	13/04/2023

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Reparación de 2 refrigeradoras pequeñas tipo bar. En Una de ellas cambio de compresor, filtro, refrigerante, válvula de servicio y accesorios. En la segunda cambio de RELAY.	01	L.8,200.00	L.8,200.00 ✓

SUBTOTAL L. 8,200.00 ✓

IMPUESTO (15%) L.1,230.00 ✓

TOTAL **L. 9,430.00** ✓

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse a la Unidad Local de Bienes con Jeovanny Fonseca.

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.

Elaborado por: 

Revisado por: 

Autorizado por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000914	Fecha Emisión: 12-04-2023 15:20:10
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS Dirección: TEGUCIGALPA	F.Vencimiento: 2023-05-12 R.T.N: 08019018998560
CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88 Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100 Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	REPARACION DE 2 REFRIGERADORAS PEQUEÑAS TIPO BAR, UNA DE ELLAS INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, FILTRO, REFRIGERANTE, VALVULA DE SERVICIO Y ACCESORIOS, EN LA SEGUNDA CAMBIO DE RELAY	8,200.00	0.00	8,200.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° SEDH-CM-GA-2023-018 SON : NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100	SUB TOTAL	8,200.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	8,200.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	1,230.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	9,430.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

DOCUMENTACION SOPORTE PARA COMPRAS

Nº	DESCRIPCION	REQUISITO
1	SOLICITUD DE COMPRA	✓
2	FACTURA	✓
3	ACTA DE RECEPCION SEDH	X
4	SOLVENCIA FISCAL (CONSTANCIA)	✓
5	ORDEN DE COMPRA	✓
6	COTIZACIONES	✓
7	ACTA DE ADJUDICACION (COMITÉ DE COMPRAS)	✓
8	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS (COMITÉ)	✓
9	PUBLICACION ONCAE	✓
10	ORDEN DE PAGO	✓
11	RECIBO TGR	✓



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 08:52:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/04/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00271

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	0801902023455	00008	01-599-002113-9	8,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000914

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 018

Número de Adjudicación: 13/04/2023

Fecha de Recepción: 30/04/23

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

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	008	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	9,430.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA							TOTAL AFECTADO	9,430.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,230.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por reparación de 2 refrigeradoras pequeñas tipo bar, según factura No.000-001-01-00000914 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-018.

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 DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CBAQUEDANO CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Fecha y hora: 14/04/2023 08:52:01

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Fecha de Pago: 18 Abril 2023



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 08:52:05

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,230.00	0.00
TOTAL		1,230.00	0.00

[Handwritten signature and date]

SEDH-CM-GA-2023-022

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Revisado:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



San Martín

Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 555DB4-FB02CA-A64BA6-C78E1E-CD41A5-A9

R.T.N.

02011938000904

14:53:20

COMPañIA/COMPANY: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560 Cliente: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Dir: TGU, , ,

FECHA/DATE: 12/04/2023
CUENTA CREDITO: 47548
TIPO CAMBIO: 24.6995
CUENTA/FOLIO: 155651

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
12/APR	COFFEE BREAK SM	28112	304.66	7,525.00
12/APR	PERSONAL DE SERVICIO	28112	133.61	3,300.00
12/APR	PAQUETE AUDIO MIC DATA Y PANTA	28112	125.51	3,100.00
SubTotal:			563.78	13,925.00
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% ImpORTE Gravado:			563.77	13,925.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			84.56	2,088.75
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
Propina sugerida:/Suggested tip:			30.47	752.50
Room Service:			0.00	0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): 678.81 16,766.25 (LPS)

12/04 Cuenta de Crédito/Credit Count 001110012S601 16,766.25

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 16,766.25

DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 25/100 (Lempiras)



Fecha.Lim.Em: 03/11/2023 Fac.In: 000-001-01-00052501 - Fac.Fin: 000-001-01-00058500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00056636

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Somos Netamente Hondureños!

DOCUMENTACION SOPORTE PARA COMPRAS

Nº	DESCRIPCION	REQUISITO
1	SOLICITUD DE COMPRA	v
2	FACTURA	v
3	ACTA DE RECEPCION SEDH	N/A
4	SOLVENCIA FISCAL (CONSTANCIA)	v
5	ORDEN DE COMPRA	v
6	COTIZACIONES	v
7	ACTA DE ADJUDICACION (COMITÉ DE COMPRAS)	v
8	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS (COMITÉ)	v
9	PUBLICACION ONCAE	v
10	ORDEN DE PAGO	v
11	RECIBO TGR	v

	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS PREINTERVENTOR VERIFICADO
FIRMA	<i>Jose Duran</i>
FECHA	13/04/23

REVISADO PREINTERVENTOR



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 09:05:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/04/2023

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00247

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	TID	0201-1938-00090	00010	01-201-316762	14,677.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00056636

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** 30/04/23 **Proceso de Compra No:** 022

Número de Documento: 000-001-01-00056636

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	16,766.25	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	16,766.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,088.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,677.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de un coffee Break, Paquete audio, data, pantalla y dos microfonos, podium mesas y sillas en forma de U etc y Personal de Servicio, según factura No.000-001-01-00056636 y proceso de compra No.SEDH-CM-GA-2023-022.

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: CBAQUEDANO
CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 14/04/2023 09:05:28

Fecha y hora:



Fecha de Pago: 18, Abril, 2023



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 09:05:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,088.75	0.00
TOTAL		2,088.75	0.00