

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.

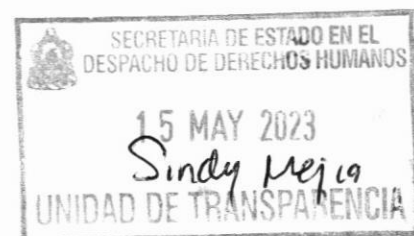
- Si se efectuaron compras menores pagadas en el mes de abril del presente año. (Este informe será remitido por la unidad de compras, vía correo electrónico el detalle de cada una).
- No se realizó ningún proceso de compra mediante Catalogo Electrónico.
- La Secretaria recibió de la TGR los recursos 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

Denominación: 011

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/03/2023

Fecha de Vencimiento: 31/03/23

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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

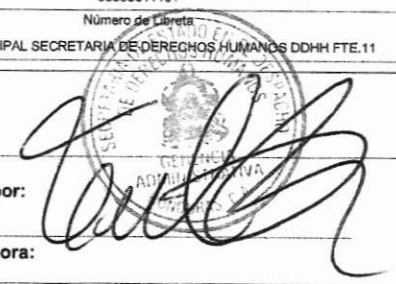
Verificado por: CBAQUEDANO
CINDY JOSSELYN BAQUEDANO HERNANDEZ

Aprobado por: [Firma]

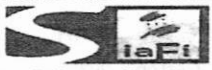
Firmado por: [Firma]

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

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

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
I.S.V 15%:	1,230.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	9,430.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

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: 018

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** 30/04/23 **Proceso de Compra No:** 018

Número de Documento: 000-001-01-00000914

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	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 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 03000011101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11 **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CBAQUEDANO **Aprobado por:**

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

Firmado por:

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 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]

ORDEN PARA COMPRA MENOR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA 10/04/2023

OC # SEDH-CM-GA-2023-022

Proveedor

Hotel Plaza San Martín /Castillo Bulnes Socrates Alfredo

Carretera a la Zona del Palmira, Distrito Hotelero Apdo.#864, Tegucigalpa

Teléfono: 2216-4300
RTN: 0201-1938-000904

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-2023-022	10/04/2023	Inmediato

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
01	Coffee Break	35	L.215.00	L.7,525.00
02	Paquete audio, data, pantalla, y dos micrófonos, pódium mesas y sillas en forma de U etc.	01	L. 3,100.00	L. 3,150.00
03	Personal de Servicio.	01	L.3,300.00	L.3,300.00

SUBTOTAL L. 13,925.00

IMPUESTO (15%) L.2,088.75

10% servicio
L.752.50

TOTAL L. 16,766.25

Comentarios o instrucciones especiales

Favor de dirigirse al área de Compras y Suministros.

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

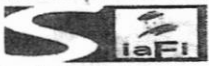
Nº	DESCRIPCION	REQUISITO
1	SOLICITUD DE COMPRA	v
2	FACTURA	v
3	ACTA DE RECEPCION SEDH	N/A
4	SOLVENCIA FISCAL (CONSTANCIA)	v
5	ORDEN DE COMPRA	v
6	COTIZACIONES	v
7	ACTA DE ADJUDICACION (COMITÉ DE COMPRAS)	v
8	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS (COMITÉ)	v
9	PUBLICACION ONCAE	v
10	ORDEN DE PAGO	v
11	RECIBO TGR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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
PREINTERVENTOR VERIFICADO

FIRMA Jose Duran

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

Número de Documento: 022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/04/2023

Fecha de Vencimiento: 30/04/23

Proceso de Compra No: 022

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 03000011101

Número de Libreta

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: [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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEMATICO

VENCE 25/02/2023

1

1

22-3889

6

INTERNET

ZONA 01

ENERO

2023 0

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
EDIF. LESAGE, BLV. SUYAPA, ANTIGUO LOCAL DE TIGO
USER-ID:

TELEFONO: 2232-8900

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	24,686.42	3,702.96	28,389.38
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES	24,686.42	3,702.96	28,389.38
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR	24,686.42	3,702.96	28,389.38
DERECHO DE LINEA	24,686.42		
VALOR CONSUMO DEL MES	.00		
OTROS CARGOS	.00		
<hr/>			
VALOR DEL MES		24,686.42	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	3,702.96	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES			28,389.38
SALDO ANTERIOR 0 MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			28,389.38

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
CANTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 03/02/2023

000007



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 16:24:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2023

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00159
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	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	17,426.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	ORDEN DE PAGO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	15/03/2023	Fecha de Vencimiento	31/03/23	Número de Documento	ORDEN DE PAGO N.91
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	25700	0000		Servicio de Internet	24,837.87	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								24,837.87	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								7,411.41	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								17,426.46	0.00	0.00

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por servicio de internet, brindado a la Secretaría de Derechos Humanos, según contrato No.22-3888, correspondiente al mes de enero de 2023, siendo el valor la diferencia a pagar por el anticipo del mes de diciembre de 2022.

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

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and circular stamp of the Secretariat of State in the Dispatch of Human Rights, Honduras, CA.

11 de Abril

000001



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F.01

Gestión: 2023

Impreso por: CBAQUEDANO

R_EGA_F01F07

PROD

15/03/2023 16:24:14

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,411.41	0.0
TOTAL		7,411.41	0.0

[Faint, illegible text and signatures are visible in the lower half of the page, likely representing a detailed ledger or supporting documents.]



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 17:40:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	01280
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	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	32,025.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: ORDEN DE PAGO NO. 583

Fecha de Recepción: 14/12/2022

Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Proceso de Compra No: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha Firma origen: _____

Número de Adjudicación: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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	25700	0000		Servicio de Internet	11,003.64	0.00	0.00
01	00	000	005	25700	0000		Servicio de Internet	2,239.16	0.00	0.00
	00	000	006	25700	0000		Servicio de Internet	2,415.11	0.00	0.00
01	00	000	007	25700	0000		Servicio de Internet	16,367.75	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL VEINTICINCO CON SESENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	32,025.66	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,025.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Anticipo por pago de internet brindado a la Secretaría de Derechos Humanos del mes de diciembre de 2022

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 SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JDURON10
JOSE ANTONIO DURON RODRIGUEZ

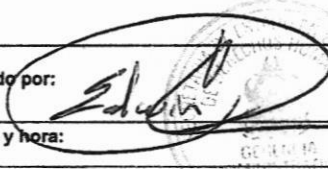
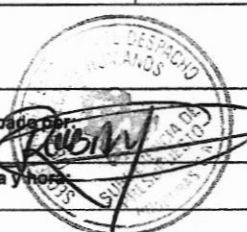
Fecha y hora: 14/12/2022 17:40:49

Aprobado por:

Fecha y hora: _____

Firmado por:

Fecha y hora: _____



01

**Detalle de Pago anticipo de Hondutel (Internet)
Dic, 2022-Enero, 2023**

Pago anticipo						32025.66	
F01	Servicio	Codigo Cliente	Mes	Total	15% Impuesto	Saldo a favor	Diferencia a Pagar
1280	Internet	22-3889	Diciembre	24,765.70	3,708.45	7,259.96	
		22-3889	Enero	24,686.42	3,702.96		17,426.46
						SUB-TOTAL	17,426.46
						15% ISV	7,411.41
						TOTAL	24,837.87

000005

HONDURAS

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEMATICO

VENCE 25/03/2023

1

1

22-3889

6

INTERNET

ZONA 01

FEBRERO

2023

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
EDIF. LESAGE, BLV. SUYAPA, ANTIGUO LOCAL DE TIGO
USER-ID:

TELEFONO: 2232-8900

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	24,691.22	3,703.68	28,394.90
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	24,691.22	3,703.68	28,394.90
SALDO ANTERIOR 1 MESES	24,686.42	3,702.96	28,389.38
TOTAL A PAGAR	49,377.64	7,406.64	56,784.28
DERECHO DE LINEA	24,691.22		
VALOR CONSUMO DEL MES	.00		
OTROS CARGOS	.00		
VALOR DEL MES		24,691.22	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	3,703.68	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			28,394.90
SALDO ANTERIOR 1 MESES		24,686.42	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		3,702.96	
TOTAL SALDO ANTERIOR			28,389.38
TOTAL A PAGAR			56,784.28

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
CANTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 11/03/2023

000004

TELEFONICO

VENCE 25/03/2023 2 2

22-3889

6

INTERNET ZONA 01

FEBRERO 2023 C

TOTAL TRAFICO

.C

DETALLE DE MORA

FECHA	VALOR	IMPUESTO	TOTAL	TOTAL
FACTURA	MES	MES	MES	HORAS
2023/01	24,686.42	.00	24,686.42	0

000005



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 13:37:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00156
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	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	24,691.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	ORDEN DE PAGO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2023	31/03/23	N. 89		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	28,394.90	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	28,394.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,703.68	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,691.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por servicio de internet, brindado a la Secretaría de Derechos Humanos, según contrato No.22-3889, correspondiente al mes de febrero del 2023.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	03000011101
	Número de Libreta
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: 15/03/2023 13:37:27

Fecha y hora:



11 de Abril

000001



República de Honduras

Impreso por: CBAQUEDANO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-0

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 13:37:30

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,703.68	0.00
TOTAL		3,703.68	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000001