



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM
SEDH-GA-089-2018

DE: ING. PATRICIA LUQUE
Gerente Administrativa

PARA: CARLOS EDUARDO TABORA
Oficial de Transparencia OIP
Unidad de Acceso a la Información Pública



ASUNTO: REMISION DE INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 10 de septiembre del 2018

En atención al Memorándum No. UTAIP-022-2018, se remite información para actualizar portal de transparencia correspondiente al mes de agosto se remite lo siguiente:

- Matriz de las Compras (formato establecido), realizadas en el mes por medio del catálogo electrónico de Honducompras y su respectiva orden de compra y el F-01 comprobante de pago.
- Matriz de las compras menores (Formato Establecido) realizadas en el mes por medio del portal de Honducompras y su respectiva orden de compra formada y sellada
- Fotocopia íntegra y legible de los contratos por servicios dados a la Secretaría del año 2018. (Contratos de servicio de cable, internet, suscripción a medios de comunicación escrito y telefonía celular)

Atentamente,

C: KARLA CUEVA/ Secretaria de Estado SEDH
C: Archivo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN

CUADRO DE COMPRAS MENORES PORTAL HONDUCOMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018

Orden de Compra No.	No de Expediente	F01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
93	CM-004-SEDH-2018		Elementos de Ferreteria y Herramientas Mayores	FEMCOL	Gerencia Administrativa	31,224.80
95	CM-010-SEDH-2018	389	10 alquiler de microfonos tipo ganzo y audio	COMUNICACIONES GLOBALES	Gerencia Administrativa	10,350.00
96	CM-010-SEDH-2018	453	10 alquiler de microfonos tipo ganzo y audio	COMUNICACIONES GLOBALES	Gerencia Administrativa	11,500.00
98	CM-005-SEDH-2018	438	adquisicion de tintas para impresoras	JETSTEREO	Gerencia Administrativa	188,567.28
99	CM-011-SEDH-2018	544	25 Coffee Break	SERVITODO	Gerencia Administrativa	2,645.00
100	CM-012-SEDH-2018	437	800 Tarjeta de PVC normal 0.30 mil grosor (CR80.30)	MEGATKTECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE CV	Gerencia Administrativa	1,840.00
102	CM-013-SEDH-2018	459	Utensilios de Cocina y Comedor	LA ATOMICA S. DE R. L.	Gerencia Administrativa	3,470.70
103	CM-007-SEDH-2018	455	Utensilios de Cocina y Comedor	LA ATOMICA S. DE R. L.	Gerencia Administrativa	10,337.35
104	NO PUBLICADO	518	2 Baterias Alkaninas de 9 voltios	COMERCIAL MASUO	Gerencia Administrativa	110.40
105	CM-014-SEDH-2018	431	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	YIP SUPERMERCADOS	Gerencia Administrativa	38,521.84
107	CM-016-SEDH-2018	434	60 refrigerios con respectivo refresco	SERVITODO	Gerencia Administrativa	6,210.00
108	CM-021-SEDH-2018		75 Coffee Break 03 Bocas, Con café, refresco y agua, Ceremonial y Protocolo	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A	Gerencia Administrativa	21,648.75
109	CM-003-SEDH-2018		requerimiento de protocolo	COMERCIAL MASUO	Gerencia Administrativa	13,877.51
110	NO PUBLICADO		8 fotografias presidenciales 12x18	GM DISEÑO E IMPRESIÓN	Gerencia Administrativa	575.00
111	CM-016-SEDH-2018		anula por aumento de solicitud	SERVITODO	Gerencia Administrativa	
112	CM-016-SEDH-2018		40 refrigerios con refresco	SERVITODO	Gerencia Administrativa	4,255.00
113	CM-020-SEDH-2018	610	400 cordones con una impresión, porta carnet rigido y un Rollo de Cinta Holograma	PROMOCIONALES MJ, S.A	Gerencia Administrativa	30,469.25
114	CM-02-SEDH-2018	533	Enrutador	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION	Gerencia Administrativa	31,027.00
115	NO PUBLICADO		60 Coffe Break am	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	4,309.91
116	CM-008-SEDH-2018	611	10 sombrías	PROMOCIONALES MJ, S.A	Gerencia Administrativa	2,173.50
118	CM-028-SEDH-2018	525	12 llantas Firestone y 4 Brisgestone	RENDILLANTAS	Gerencia Administrativa	35,537.76
119	CM-031-SEDH-2018		12 asta para banderas	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	Gerencia Administrativa	22,080.00
122	CM-016-SEDH-2018	604/605	50 refrigerios con refresco	SERVITODO	Gerencia Administrativa	5,232.50
						475,963.55

OFICIAL DE COMPRAS
ELABORADO



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

2/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 093

Empresa: FEMCOL

Dirección del Suministrante: Col. La

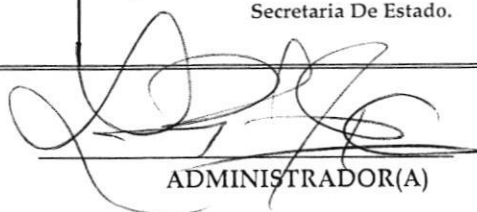
Joya, calle principal, tegucigalpa,

Tel(504) 2230-6505

RTN:08101964000414

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
				Func.	Prog.	Sub-Prog				
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002										
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA						31,224.80
	1	1	C/U	Taladro recargable con 2 baterias				5,300.00	5,300.00	
	2	1	C/U	Taladro para concreto				6,400.00	6,400.00	
	3	1	C/U	Extension Electrica de 8 metros				220.00	220.00	
	4	1	C/U	Juego desatornilladores 20 piezas				590.00	590.00	
	5	1	C/U	Martillo				260.00	260.00	
	6	1	C/U	Almadana de 5 libras (6 libras)				365.00	365.00	
	7	1	C/U	SERRUCHO				250.00	250.00	
	8	1	C/U	segueta y un arco de 12"				110.00	110.00	
	9	1	C/U	Tenaza Universal				400.00	400.00	
	10	1	C/U	Tenaza Picuda				138.00	138.00	
	11	1	C/U	Cinturon				210.00	210.00	
	12	1	C/U	Maletin para guardar herramientas				513.00	513.00	
	13	1	C/U	Escalera de 10' tipo tijera				2,650.00	2,650.00	
	14	1	C/U	Escalera de 8' fibra de vidrio				2,300.00	2,300.00	
	15	1	C/U	Espatula de 4'				26.00	26.00	
	16	1	C/U	Llave de Tubo				450.00	450.00	
	17	1	C/U	Llave Bruja para fontaneria				210.00	210.00	
	18	1	C/U	Cuchilla para Electricidad				1,000.00	1,000.00	
	19	1	C/U	Llaves exagonales				300.00	300.00	
	20	1	C/U	Llaves marca stanley 14 piezas				1,225.00	1,225.00	
	21	1	C/U	Juego de Cubos				2,400.00	2,400.00	
	22	1	C/U	Cinta metrica de 8 metros				140.00	140.00	
	23	1	C/U	Nivel				315.00	315.00	
	24	1	C/U	Cinturon para transportar herramientas				382.00	382.00	
	25	1	C/U	Juego de brocas para concreto				53.00	53.00	
	26	1	C/U	Juego de brocas para madera				65.00	65.00	
	27	1	C/U	Juego de puntas Phillips p2 para tornillos				456.00	456.00	
	28	1	C/U	Formon de 2"				212.00	212.00	
	29	1	C/U	Formon de 1"				212.00	212.00	
SUBTOTAL								27,152.00		
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS									4,072.80	
SON: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100										
Atencion a memorandum de fecha 18 de junio del 2018 adquisicion de herramientas necesarias para el respectivo uso en el area de Mantenimiento de esta Secretaria De Estado.										
								TOTAL	31,224.80	

LC/SEDH


 ADMINISTRADOR(A)

ONCAE || HonduCompras



Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	CM-004-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/07/2018 02:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/08/2018 02:56:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/08/2018 02:56:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
27113201	Conjuntos generales de herramientas	Un taladro recargable un taladro para concreto una extensión eléctrica de 8 metros un juego de desatornilladores un Martillo una alma-gana de 5 libras un serrucho una segueta y un arco Una tenaza universal una tenaza picuda un cinturón para hacer fuerza un maletín para guardar herramientas Una escalera de 12 pies una escalera de 8 pies una espátula de 4 pulgadas una llave de tubo una llave bruja para fontaneria una cuchilla para electricidad un juego de llaves hexagonales un juego de llaves marca stanley un juego de cubos una cinta métrica de 8 metros un nivel un cinturón para transportar herramientas un juego de brocas para concreto un juego de brocas para madera un juego de puntas Philips ph2 para tornillos un formón de 2 pulgadas un formón de 1 pulgada	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/07/2018 16:17:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/07/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00389

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	
COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L	RTN	08019999400580	00007	100101218	9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: S/N

Número de Documento: 27/07/2018

Secuencia: 28/07/18

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/07/2018 **Fecha de Vencimiento:** 28/07/18 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **Denominación:** **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	10,350.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	10,350.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,350.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ALQUILER DE MICROFONOS Y EQUIPO DE AUDIO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 03000011101
Número de Libreta:
LIBRETA PAGO POR ALQUILER DE MICROFONOS Y EQUIPO DE AUDIO DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 27/07/2018 16:17:48 **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,350.00	0.00
TOTAL		1,350.00	0.00

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 31/7/2018

ORDEN DE COMPRA No. 095

Empresa: **COMUNICACIONES GLOBALES**

Dirección del Suministrante: Colonia
 Payaqui, Avenida Payaqui #1618,
 Tegucigalpa M.D.C. Cel:(504)9850-0606
 Email:
 johaly.flores@comunicacionesglobales.com
 RTN: 08019999400580

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			10,350.00
	1	1	C/U	Consola de 16 canales	1,500.00	1,500.00	
	2	10	C/U	Microfonos de ganzo inalambricos	600.00	6,000.00	
	3	1	C/U	Audio para 50 aprox (2 parlantes)	1,000.00	1,000.00	
	4	1	C/U	Cableado necesario	500.00	500.00	
				SUBTOTAL		9,000.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,350.00	
				SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100			
				Atencion al memorandum No SSDH-PROMO-022-2018 defecha 27 de julio del 2018 alquiler de microfonos tipo ganzo en ocasión de las reuniones y audiencias de la Visita in Loco de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CDIH)			
						TOTAL	10,350.00

LG/SEDH



[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADOR(A)

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-010-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/07/2018 01:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/07/2018 01:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/07/2018 01:55:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
45111502	Atriles de escritorio	20 MICROFONOS TIPO GANZO PARA EL DIA 30 DE JULIO Y 02 AGOSTO	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/08/2018 11:44:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00453

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		
COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L	RTN	08019999400580	00007	100101218		10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 000-001-01-00013118

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/08/2018 Fecha de Vencimiento: 18/08/18

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							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	11,500.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL QUINIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	11,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ALQUILER DE MICROFONOS TIPO GANZO EN OCASION DE LAS REUNIONES Y AUDIENCIAS DE LA VISITA IN LOCO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. FACTURA No. 000-001-01-00013118.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 03000011101

Libreta: Número de Libreta

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

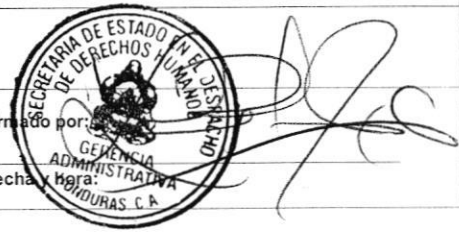
Verificado por: MQUAN5 Aprobado por:

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 17/08/2018 11:44:11 Fecha y hora:

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

1/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 096

Empresa: COMUNICACIONES GLOBALES

Dirección del Suministrante: Colonia

Payaqui, Avenida Payaqui #1618,

Tegucigalpa M.D.C. Cel:(504)9850-0606

Email:

johaly.flores@comunicacionesglobales.com

RTN: 08019999400580

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002							
COB. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			11,500.00
	1	1	C/U	Consola de 16 canales	1,500.00	1,500.00	
	2	10	C/U	Microfonos de gancho inalámbricos	600.00	6,000.00	
	3	2	C/U	Audio para 50 aprox (2 parlantes)	1,000.00	2,000.00	
	4	1	C/U	Cableado necesario	500.00	500.00	
				SUBTOTAL		10,000.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,500.00	
				SON: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			
				Atencion al memorandum No SSDH-PROMO-022-2018 defecha 27 de julio del 2018 alquiler de microfonos tipo gancho en ocasión de las reuniones y audiencias de la Visita in Loco de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CDIH)			
						TOTAL	11,500.00

LC/SEDH



ADMINISTRADOR(A)

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-010-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/07/2018 01:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/07/2018 01:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/07/2018 01:55:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
45111502	Atriles de escritorio	20 MICROFONOS TIPO GANZO PARA EL DIA 30 DE JULIO Y 02 AGOSTO	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
14/08/2018 15:11:13
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00437
 Compromiso 01
 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	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020	00010	200002772824	1,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	14/08/2018	15/08/18	100	100		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 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							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,840.00	0.00	0.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	1,840.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	240.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 ATENCION AL MEMORANDUM No. SEDH-DC-019, ADQUISICION DE 800 LAMINAS DE PVC PARA LA IMPRESION DE LOS CARNETS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL.

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: MQUAN5
 MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Aprobado por:
 Fecha y hora: 14/08/2018 15:11:10

Firmado por:
 Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	240.00	0.00
TOTAL		240.00	0.00

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 9/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 100

Empresa: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

Dirección del Suministrante: Col.
 Castaño Sur, Avenida Las Palomas,
 Boulevard Morazan, Contiguo a Reasa,
 Tegucigalpa Francisco Morazan. Tel (504)
 2269-4416, Correo: info@megatk.com, Web
 www.megatek.com RTN: 08019010271020

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	800	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS Tarjeta de PVC normal 0.30 mil grosor (CR80.30)			2.00	1,600.00	1,840.00
				SUBTOTAL				1,600.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				240.00	
				SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 Atencion al memorandum No SDEH-DC-019 adquisicion de 800 laminas de PVC para la impresion de los carnets de identificacion institucional.					
							TOTAL	1,840.00	

LG/SEDH



ADMINISTRADOR(A)

ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-012-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/08/2018 09:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/08/2018 09:28:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/08/2018 09:28:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44102910	Bandejas de laminación	800 LAMINAS DE PVC PARA LA IMPRESION DE LOS CARNET DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/08/2018 10:38:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00438
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		
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230		163,971.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 098

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

14/08/2018 15/08/18 098

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	188,567.28	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	188,567.28	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	24,595.73	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	163,971.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA USO DEBIDO DE TODAS LAS DIRECCIONES.

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

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 03000011101

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 Aprobado por:

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA Fecha y hora: 15/08/2018 10:38:54

Firmado por: Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS OFICINA DE ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	24,595.73	0.00
TOTAL		24,595.73	0.00

ORDEN DE COMPRA No. 098

Empresa: JETSTEREO

Dirección del Suministrante: Boulevard,
 Los Proceres, edificio La Paz, No 206,
 Tegucigalpa. Tel (504) 2287-8787 ext. 2712 Cel:
 9928-2836 gisela.zambrano@jetstereo.com
 RTN: 05019999400238

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS					188,567.28
	1	3	Cartucho	Epson 73 Negro T073120			253.43	760.29	
	2	3	Cartucho	Epson 73 Cyan T073120			253.43	760.29	
	3	3	Cartucho	Epson 73 Magenta T073120			253.43	760.29	
	4	3	Cartucho	Epson 73 Yellow T073120			253.43	760.29	
	5	4	Toner	Canon GPR-35			900.00	3,600.00	
	6	4	Toner	Hp negro CC530A			2,291.54	9,166.16	
	7	4	Toner	Hp Cyan CC531A			2,795.65	11,182.60	
	8	4	Toner	Hp Amarillo CC532A			2,795.65	11,182.60	
	9	4	Toner	Hp Magenta CC533A			2,795.65	11,182.60	
	10	16	Cartucho	Epson Negra T664120			184.78	2,956.48	
	11	4	Cartucho	Epson Cian T664120			184.78	739.12	
	12	4	Cartucho	Epson Magenta T664120			184.78	739.12	
	13	4	Cartucho	Epson Amarillo T664120			184.78	739.12	
	14	25	Cartucho	Canon 210 PG-210			334.78	8,369.50	
	15	20	Cartucho	Canon 211 CI-211			429.35	8,587.00	
	16	7	Toner	Canon Gpr-22			752.23	5,265.61	
	17	6	Toner	Hp 05A CE505A			1,722.22	10,333.32	
	18	2	Toner	HP 64A CC364A			3,203.70	6,407.40	
	19	2	Toner	Hp 305A negro CE410A			1,787.78	3,575.56	
	20	2	Toner	Hp 305A Cyan CE411A			2,647.70	5,295.40	
	21	2	Toner	Hp 305A Magenta CE412A			2,647.70	5,295.40	
	22	2	Toner	Hp 305A Amarillo CE413A			2,647.70	5,295.40	
	23	12	Tinta	Canon CL-35 Obsoleto			-	-	
	24	6	Tinta	Canon PG36 Obsoleto			-	-	
	25	6	Toner	Xerox 106R02304			4,411.00	26,466.00	
	26	6	Toner	Xerox 106R02737			4,092.00	24,552.00	
SUBTOTAL								163,971.55	
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS								24,595.73	
SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON Atención al memorandum No DGSP-127-2018 defecha 11 de julio del 2018 y SGRM -008-2018 de fecha 18 de julio del 2018 adquisición de tintas para impresoras , para el uso debido de todas las Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Estado.									
TOTAL								188,567.28	

LG/SEDH



ONCAE HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-005-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/07/2018 03:06:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/08/2018 03:06:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/08/2018 03:06:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44101701	Opciones o mejoras del color	25 Cartuchos canon-210 negro, 20 cartuchos canon-211 de colores (CYAN,MAGENTA,YELLOW), 7 toner canon GPR22, 6 TONER HP LASERJET 05A, 2 TONER HP LASERJET 64A, 2 TONER HP 305A MAGENTA, 2 TONER HP 305 A YELLOW, 2 TONER HP 305A CYAN, 2 TONER HP 305A BLACK, 3 CARTUCHO EPSON 73N MAGENTA, 3 CARTUCHO EPSON 73N CYAN, 3 CARTUCHO EPSON 73N YELLOW, 3 CARTUCHO EPSON 73N BLACK, 4 TONER CANON GPR-35, 4 TONER HP CC530A K, 4 TONER HP CC531A C, 4 TONER HP CC532A Y, 4 TONER HP CC533A M, 16 CARTUCHOS EPSON T664 NEGRO, 4 CARTUCHOS EPSON T664 CYAN, 4 CARTUCHOS EPSON T664 MAGENTA, 4 CARTUCHOS EPSON T664 YELLOW, 12 TINTAS 35 COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS CANON PIXMA IP110, 6 TINTAS 36 A COLORES PARA IMPRESORAS CANON PIXMA IP 110, 6 TONER 106R02304 PARA IMPRESORAS XEROX 3320, 6 TONER 106R02737 PARA FOTOCOPIADORA XEROX 3655, MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL 8947-6411 EMAIL admnsecretariaderechoshumanos@g	1



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/08/2018 14:10:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/08/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00455

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.	RTN	08029000001580	00004	1100073590	8,989.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00042743

Número de Documento: 00042743

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/08/2018

Fecha de Vencimiento: 18/08/18

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	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	10,337.35	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,337.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,348.35	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,989.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SUMINISTROS PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ESTADO.
FACTURA No. 000-001-01-00042743.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Aprobado por: _____

Fecha y hora: 17/08/2018 14:10:56

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPUBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 10/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 103

Empresa: LA ATOMICA S. DE R. L.

Dirección del Suministrante:
 3era Calle entre 3ra y 4ta avenida,
 comayagüela, M.D.C. Honduras
 C.A. Telefonos:(504) 2237-4325,2237-
 3851,Fax 2237-7298, Email:

Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
			Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002							
DE	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
	35/100			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			10,337.35
	1	10	C/U	Cuchillos de Mesa	30.00	300.00	
	2	12	C/U	Cucharas	30.00	360.00	
	3	12	C/U	Tenedores	30.00	360.00	
	4	11	C/U	Vasos Pequeños	25.00	275.00	
	5	11	C/U	Copas Cerveceras grandes	45.00	495.00	
	6	13	C/U	Copas cerveceras medianas	45.00	585.00	
	7	8	C/U	Copas de vino grande	65.00	520.00	
	8	8	C/U	Copas de vino pequeñas	65.00	520.00	
	9	8	C/U	Copas Grandes	65.00	520.00	
	10	1	C/U	Plato Grande	95.00	95.00	
	11	8	C/U	Platos pequeños cuadrados	98.00	784.00	
	12	1	C/U	azucarera de vidrio	85.00	85.00	
	13	1	C/U	Jarra de Vidrio Grande	180.00	180.00	
	14	20	C/U	Soperas	60.00	1,200.00	
	15	20	C/U	Cucharones	60.00	1,200.00	
	16	20	C/U	Cucharas para Servir	56.00	1,120.00	
	17	6	C/U	Pinzas de Ensalada	65.00	390.00	
				SUBTOTAL		8,989.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,348.35	
				SON:DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100			
				Suministros necesarios para atencion de Reuniones en el Despacho de la Secretaria de Estado			
						TOTAL	10,337.35

Juan Jose Lopez
 10/8/18



ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-007-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/07/2018 04:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/08/2018 04:04:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/08/2018 04:04:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
52151701	Utensilios para servir domésticos	Diez CuchillosDoce CucharasDoce TenedoresOnce Vasos pequeñosOnce Copas cerveceras grandesTrece Copas Cerveceras medianasocho copas de Vino GrandeOcho copas de Vino PequeñaOcho copas grandes Un plato Grande 8 platos pequeños cuadradosUna azucareraCuatro Porta Platos Una jarra grandeVeinte SoperasVeinte CucharonesVeinte Cucharas para ServirSeis pinzas para ensaladasuna cafetera pequeña	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/08/2018 12:00:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00518
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		
COMERCIAL MASUO	RTN	08101959001370	00012	11-409-013080-0		96.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00004167

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/08/2018 Fecha de Vencimiento: 24/08/18 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	110.40	0.00	0.00
SON: CIENTO DIEZ 40/100							TOTAL AFECTADO	110.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	14.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	96.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004167, EN ATENCION A MEMORANDUM No. SEDH-DC-027 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2018.

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/08/2018 12:00:19

Fecha y hora:

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 6/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 104

Empresa: **COMERCIAL MASUO**

Dirección del Suministrante: Col.
 Alameda, 1 cuadra al Norte del Hotel Clarion
 No 1301, Avenida Villeda Morales, Tel/Fax
 (504) 2232-3410 Email:
 masuohonduras@yahoo.com
 RTN:08101959001370

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	2	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS Baterias Alkaninas de 9 voltios	48.00	96.00	110.40
SUBTOTAL						96.00	
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS						14.40	
SON: CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 40/100							
Atencion a memorandum No SDEH-DC-027 de fecha 3 de agosto del 2018 adquisicion para la Conferencia de Prensa brindada por la Secretaria de Estado Karla Cueva, para la elaboracion de informe CIDH.							
TOTAL							110.40

LG/SEDH


 ADMINISTRADOR(A)

Tegucigalpa M.D.C, 06 de agosto del 2018

NOTA DE JUSTIFICACION

Carlos Eduardo Tabora Quintanilla
Oficial de Transparencia/OIP
Unidad de Transparencia y acceso a la Información Publica
Su Oficina

Estimado Señor Tabora:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona para informarle muy respetuosamente que la orden de compra No 104 compra de dos baterías alcalinas y la orden de compra No 115 la adquisición de 60 Coffe Break am, no fueron publicadas en el Portal de Honducompras por cuestiones de tiempo ya que en última hora se convocó a una conferencia de prensa brindada por la Secretaria de Estado la Abogada Karla Cueva, con el objetivo de dar a conocer la valoración de informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "CIDH". Por tal Razón no se hizo la respectiva Publicación ya que el memorándum de solicitud para dicho evento fue recibido el día viernes 03 de agosto a las 4:04pm y según policita de ONCAE la publicación debe durar mínimo 3 días de publicación para que los oferentes puedan participar en dicho proceso.

Adjunto copia de memorándum de solicitud

Agradeciendo de antemano su comprensión y atención a la presente

Atentamente;


Lic. Lizeth Gómez
Oficial Administrativo

Cc: Archivo Unidad de Compras

Cc: Gerencia Administrativa

MEMORANDUM
SDEH-DC-027

PARA: Ing. Lourdes Patricia Luque
Gerente Administrativo

DE: Lic. Rene Gómez Pinel *Rene Gómez Pinel*
Director de Comunicación Institucional

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 3 DE AGOSTO DEL 2018



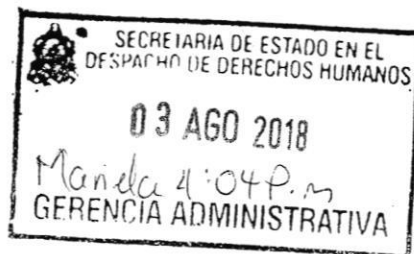
Por este medio, me dirijo a usted muy respetuosamente, para solicitarle la adquisición del siguiente suministro:

- 60 refrigerios servidos, con refresco incluido.
- Un par de baterías de 9 volteos para micrófono.

Todo esto para las atenciones en la "Conferencia de prensa brindada por la Secretaria de Estado Karla Cueva, para dar a conocer la Valoración de informe CIDH, que será" el día 06 de agosto del presente año, a las 11:00 a.m. en el salón de reuniones de esta Secretaría de Estado de Derechos Humanos.

Agradeciendo por su constante apoyo.

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/08/2018 13:41:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00431
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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	33,696.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 105

Denominación: 14/08/2018

Fecha de Recepción: 14/08/2018

Fecha de Vencimiento: 15/08/18

Proceso de Compra No: 105

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	38,521.84	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	38,521.84	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,825.84	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,696.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 84/100

RESUMEN DE LA OPERACION

SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEBIDO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES QUE CONFORMA LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Número de Cuenta: 03000011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 Aprobado por: Firmado por:

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 14/08/2018 13:40:58 Fecha y hora: Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,825.84	0.00
TOTAL		4,825.84	0.00

ORDEN DE COMPRA No. 105

Empresa: YIP SUPERMERCADOS,SA.DE C.V.

Dirección del Suministrante: Col.el prado, atrás de la camara junior RTN:05029995001355

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
39100				ELEMNTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONALES			38,521.84	
	1	25	GALON	COLORO	60.95	1,523.75		
	2	25	GALON	ASISTIN	154.74	3,868.50		
	3	25	C/U	LIMPIA VIDRIOS	86.04	2,151.00		
	4	100	BOTES	AMBIENTAL EN SPRAY	67.78	6,778.00		
	5	15	BOTES	GEL ANTI BACTERIAL	51.26	768.90		
	6	30	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	56.48	1,694.40		
	7	24	BOTES	JABON LIQUIDO PARA MANO CON DISPENSADOR	34.30	823.20		
	8	100	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS 18X24	25.17	2,517.00		
	9	20	PAQUETES	BOLSAS PARA BARRIL 38X58	39.96	799.20		
	10	100	ROLLOS	PARA BASURA GRANDE 30X36	41.70	4,170.00		
	11	50	C/U	BASUREROS PLASTICOS PEQUEÑOS SIN TAPADERA	41.74	2,087.00		
	12	30	C/U	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO	30.87	926.10		
	13	200	C/U	PASTILLAS COLGANTES PARA BAÑO	14.30	2,860.00		
	14	5	C/U	BOMBA PARA SERVICIO SANITARIO	37.87	189.35		
	15	12	C/U	CEPILLOS DE MANO PARA LAVAR	18.74	224.88		
	16	24	BOTES	DE AJAX	46.04	1,104.96		
	17	50	C/U	JABON EN BARRA	14.48	724.00		
	18	12	CU	RECOGEDORES DE BASURA	40.48	485.76		
				SUBTOTAL		33,696.00		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,825.84		
				SUBTOTAL		-		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		-		
				SON: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 84/100 Utencilios de limpieza para el uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforma la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS				
						TOTAL	38,521.84	

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
 DE DERECHOS HUMANOS
 GEFERENCIA
 ADMINISTRACIÓN
 ADMINISTRADOR(A)

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-014-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/08/2018 01:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/08/2018 01:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/08/2018 01:58:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47131705	Accesorios para urinarios o aseos	25 GALONES DE CLORO,25 CLORO DE ASITIN,25 LIMPIA VIDRIO,100 BOTES DE AMBIENTAL EN SPRAY,15 BOTES DE ANTI BACTERIAL,30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR,24 BOTES JABON LIQUIDO PARA MANOS CON DISPENSADOR,100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA 18X24,20 PAQUETES DE BOLSA PARA BARRIL 38X58,100 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE 30X36,50 BASUREROS OLASTICOS PEQUEÑOS SIN TAPADERA(PAPELERA),30 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO,200 PASTILLAS COLGANTES PARA SANITARIO,5 BOMBAS PARA SERVICIO SANITARIO,12 CEPILLOS DE MANO PARA LAVAR,24 BOTES DE AJAX,50 JABONES DE BARRA.12 RECOGEDORES DE BASURA	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

ORDEN DE COMPRA No. 107

Empresa: **SERVITODO**

Dirección del Suministrante: BLVD suyapa
 tel.22326905

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	60	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REFRIGERIOS CON REFRESCO (para el martes 14 de agosto)			85.00	5,100.00	5,865.00
				SUBTOTAL				5,100.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				765.00	345.00
25100	2	1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE Transporte			300.00	300.00	
				SUBTOTAL				300.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				45.00	
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 Alimentacion para el Taller express por tu Dignidad,Tu norte Esta Aquí en conmemoracion de las actividades de mes de la prevencion de la migracion irregular .									
								TOTAL	6,210.00

RA/SEDH





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/08/2018 14:33:41

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372	00007	112077-1	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación**
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	25100	0000		Servicio de Transporte	345.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPLEMENTARIO ALIMENTACION TALLER EN CONMEMORACION DE LAS ACTIVIDADES DE MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACION IRREGULAR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
Número de Cuenta
Número de Libreta
LIBRETA PRINCIPAL SE **SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11**

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 14/08/2018 14:33:37

Firmado por: ADAM ALVARO

Fecha y hora:



RENTAS Y GASTOS

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS	45.00
TOTAL		45.00



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/08/2018 09:18:50

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00433
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372	00007	112077-1	5,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	107	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen
	14/08/2018	15/08/18	107		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	5,865.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	5,865.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	765.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ALIMENTACION PARA EL TALLER EXPRESS EN CONMEMORACION DE LAS ACTIVIDADES DE MES DE LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACION IRREGULAR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
111010006181
Número de Cuenta
03000011101
Número de Libreta
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE ESTADOS EN EL EJERCICIO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 14/08/2018 14:28:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	765.00	0.00
TOTAL		765.00	0.00

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 16/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 108

Empresa: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A

Dirección del Suministrante: Anillo
 Periferico Salida a Valle de Angeles, 400
 metros abajo del ministerio Tsebaot,
 Tegucigalpa M.D.C. Tel (504) 2236-5450/2236-
 5459 Cel: 9535-0005 RTN: 08019006042676

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39100	1	75	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Coffee Break 03 Bocas, Con café, refresco y agua			165.00	12,375.00	14,231.25
				SUBTOTAL				12,375.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,856.25	
29100	2	60	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO Sillas Tiffany Normal Dorada			30.00	1,800.00	6,382.50
	3	6	C/U	Coctelera Redonda con Mantel			225.00	1,350.00	
	4	1	C/U	Remontaje de Equipo			900.00	900.00	
	5	3	C/U	Meseros			500.00	1,500.00	
				SUBTOTAL				5,550.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				832.50	
25100	6	3	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE Transporte			300.00	900.00	1,035.00
				SUBTOTAL				900.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				135.00	
SON: VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 Atencion a Memorandum No DPP-021-2018 de Fecha 14 de agosto del 2018 refrigerios requeridos para la atencion en la "Presentacion de informe Situacional e Instalacion de la Comision Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y los Femicidios"									
							TOTAL	21,648.75	

LG/SEDH






Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-021-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/08/2018 05:13:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/08/2018 05:13:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/08/2018 05:13:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192701	Platos combinados frescos	ALQUILER DE 60 DIAS, ALQUILER DE 6 MESAS COCTELARES, ALQUILER DE 06 FORROS PARA MESAS COCTELARES, ALQUILER DE 20 MESAS RECTANGULAR, COFFE BREAK SERVIDO PARA 75 PERSONAS CON REFRESCO Y AGUA INCLUIDO, MESEROS 03 PARA EL DIA JUEVES 16 DE AGOSTO A LAS 10AM EN SALON MORAZAN DE LA ANTIGA CASA PRESIDENCIAL	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 15/8/2018

Forma SEDH

ORDEN DE COMPRA No. 109

Empresa: COMERCIAL MASUO

Dirección del Suministrante: Col.
 Alameda 1 cuadra al norte del Hotel Clarion
 # 1301, Avenida Villeda Morales Tel/Fax:
 (504) 2232-3410 RTN:08101959001370

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACION			
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			12,425.75
	1	4	Docenas	Acrilicos pequeños para Rotular Mesa Principal (Vocativos)	675.00	2,700.00	
	2	4	Docenas	Acrilicos grandes para Rotular Mesa Principal (Vocativos)	915.00	3,660.00	
	3	3	Docenas	Ganchos para Closet	915.00	2,745.00	
	4	3	Unidad	Cable para audio	200.00	600.00	
	5	1	Unidad	Base con bateria recargable (incluye 12 baterias de 9 voltios)	1,100.00	1,100.00	
				SUBTOTAL		10,805.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,620.75	
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,451.76
	6	2	Docena	Lapiz tinta negra Punta Fina	631.20	1,262.40	
				SUBTOTAL		1,262.40	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		189.36	
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51/100 Atencion a memorandum No SEDH-DC-012-2018 de Fecha 26 de Junio del 2018 suministros de Requerimiento de Protocolo.							
						TOTAL	13,877.51

LG/SEDH



ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-003-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/07/2018 02:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/08/2018 02:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/08/2018 02:37:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44111511	Sistemas de exposición	04 docenas Acrílicos pequeños para rotular mesa principal (vocativos), 4 docenas acrílicos grandes para rotular mesa principal (vocativos), 12 unidades de astas de banderas,tres unidades de rotafolio, 03 unidades de pódium, 03 docenas deganchos para closet, 03 unidades cable para audio, 01 unidad de base con baterías recargables de 9 voltios	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 28/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 110

Empresa: CECILIA SUSANA LICONA MURILLO/ GML DISEÑO E IMPRESIÓN

Dirección del Suministrante: Bo. La Plazuela, calle las Damas, a un costado de la Iglesia San Francisco, frente a Reino Natural, Tegucigalpa y Boulevard Toncontin, frente aduana Toncontin, Comayaguela M.D.C. Tels 2238-7752, 2237-4265 / 2234-2225
 Email: gml_arteeimpresion2006@yahoo.com
 RTN:08141966000958

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
33300	1	8	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Fotografias Presidenciales tamaño 12x18	62.50	500.00	575.00	
				SUBTOTAL		500.00		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		75.00		
				SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100				
				Atencion a memorandum No SEDH-DC-012-2018 de Fecha 26 de Junio del 2018 y SDEH-DC-020 de fecha 25 de Julio del 2018 suministros de Requerimiento de Protocolo.				
						TOTAL	575.00	

LG/SEDH



ADMINISTRADOR(A)

Tegucigalpa M.D.C, 28 de agosto del 2018

NOTA DE JUSTIFICACION

Carlos Eduardo Tabora Quintanilla
Oficial de Transparencia/OIP
Unidad de Transparencia y acceso a la Información Publica
Su Oficina

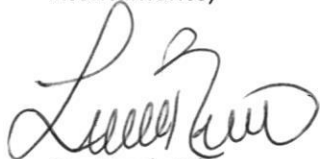
Estimado Señor Tabora:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona para informarle muy respetuosamente que la orden de compra No. 110 de adquisición de 8 fotografías presidenciales no fue publicado por error involuntario, creyendo que ya lo había publicado en fecha anterior en la publicación CM-003-SEDH-2018.

Agradeciendo de antemano su comprensión y atención a la presente

Atentamente;



Lic. Lizeth Gómez
Oficial Administrativo

Cc: Archivo Unidad de Compras

Cc: Gerencia Administrativa

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 6/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 115

Empresa: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

Dirección del Suministrante: Col.
 Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #
 720, Frente a Escuela Nacional de Ciencias
 Forestales Tel (504) 2231-0944 corre:
 contabilidad@tulipanes.hn RTN:08019004002892

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
39100	1	60	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Coffee Break am	57.39	3,443.40	3,959.91	
				SUBTOTAL		3,443.40		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		516.51		
25100	2	1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE Transporte General	304.35	304.35	350.00	
				SUBTOTAL		304.35		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		45.65		
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 91/100								
Atencion a memorandum No SDEH-DC-027 de fecha 3 de agosto del 2018 alimentacion requerida para la Conferencia de Prensa brindada por la Secretaria de Estado Karla Cueva, para conocer la valoracion de informe CIDH.								
						TOTAL	4,309.91	

LC/SEDH



Tegucigalpa M.D.C, 06 de agosto del 2018

Carlos Eduardo Tabora Quintanilla
Oficial de Transparencia/OIP
Unidad de Transparencia y acceso a la Información Publica
Su Oficina

Estimado Señor Tabora:

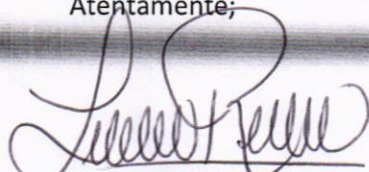
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona para informarle muy respetuosamente que la orden de compra No 104 compra de dos baterías alcalinas y la orden de compra No 115 la adquisición de 60 Coffe Break am, no fueron publicadas en el Portal de Honducompras por cuestiones de tiempo ya que en ultima hora se convoco a una conferencia de prensa brindada por la Secretaria de Estado la Abogada Karla Cueva, con el objetivo de dar a conocer la valoración de informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "CIDH". Por tal Razon no se hizo la respectiva Publicación ya que el memorándum de solicitud para dicho evento fue recibido el día viernes 03 de agosto a las 4:04pm y según policita de ONCAE la publicación debe durar mínimo 3 días de publicación para que los oferentes puedan participar en dicho proceso.

Adjunto copia de memorándum de solicitud

Agradeciendo de antemano su comprensión y atención a la presente

Atentamente;



Lic. Lizeth Gómez
Oficial Administrativo

Cc: Archivo Unidad de Compras
Cc: Gerencia Administrativa

MEMORANDUM
SDEH-DC-027

PARA: Ing. Lourdes Patricia Luque
Gerente Administrativo

DE: Lic. Rene Gómez Pinel *Rene Gómez Pinel*
Director de Comunicación Institucional

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 3 DE AGOSTO DEL 2018



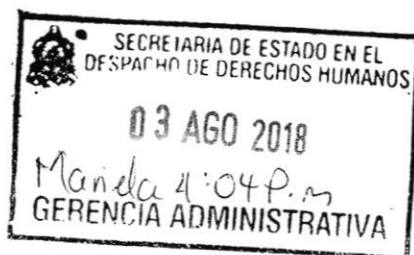
Por este medio, me dirijo a usted muy respetuosamente, para solicitarle la adquisición del siguiente suministro:

- 60 refrigerios servidos, con refresco incluido.
- Un par de baterías de 9 volteos para micrófono.

Todo esto para las atenciones en la "Conferencia de prensa brindada por la Secretaria de Estado Karla Cueva, para dar a conocer la Valoración de informe CIDH, que será" el día 06 de agosto del presente año, a las 11:00 a.m. en el salón de reuniones de esta Secretaría de Estado de Derechos Humanos.

Agradeciendo por su constante apoyo.

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/08/2018 15:40:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/08/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00533

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		
LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	TID	0703-1979-00779	00006	5013007578		26,980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 000-001-01-00000355 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/08/2018 Fecha de Vencimiento 28/08/18 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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				
12	00	000	004	42600	0000		Equipos para Computación	31,027.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UN MIL VEINTISIETE 00/100							TOTAL AFECTADO	31,027.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,047.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	26,980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO CONCEPTO DE COMPRA DE RAUTER VPN CISCO RV320/ 4 PUERTOS/ 2 WAN 66/ WEBFILTER/ DM2/ VP/ USB36/ 46/ FIREWALL/ 900 MBPS, FACTURA No. 000-001-01-00000355.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

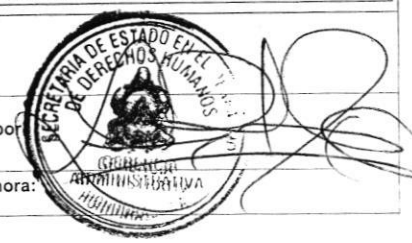
Libreta 03000011101 Número de Cuenta

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 27/08/2018 15:40:50 Fecha y hora: _____





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/08/2018 15:40:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,047.00	0.00
TOTAL		4,047.00	0.00

ORDEN DE COMPRA No. 114

Empresa: SISTEMA DIGITAL EN COMPUTACION

Dirección del Suministrante: Bo La Leona calle principal, 2da vuelta casa 1224 tel 2213-8901

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 006									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42600	1	2	C/U	EQUIPOS PARA COMPUTACION RAUTER VPN CISCO RV320/4 PUERTOS/2WAN GB/WEB FILTER/DMZ/VPN/USB 3G/4G/FIREWALL/900 MBPS			13,490.00	26,980.00	31,027.00
SUBTOTAL								26,980.00	
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS								4,047.00	
SUBTOTAL								-	0.00
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS								-	
SON: TREINTA Y UN MIL VEINTISIETE LEMPTRAS CON 00/100 Compra de un SERVIDADOR (INTEGRADO) Para el uso de la Red								-	
								TOTAL	31,027.00

RA/SEDH



Leovanny Fonsaca
 ULAB- SEDH



[Signature]
 Eduardo Martinez
 23/Ago/18

[Signature]





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/08/2018 15:55:24

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/08/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0300</u> Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	<u>00544</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372	00007	112077-1	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 099

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

03/08/2018 30/08/18 099

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,345.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	2,345.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	345.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 ATENCION A MEMORANDUM NO. SSDH-DGSP-226-2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO, REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DANY MONTESINOS DE LA ASOCIACION KUKULCAN.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Aprobado por: [Signature]

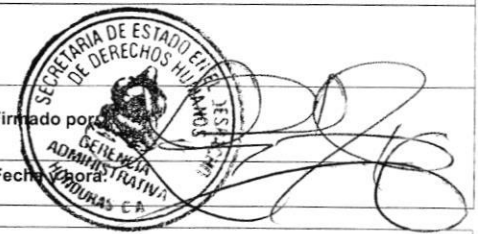
Fecha y hora: 29/08/2018 15:47:12

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]
 Fecha: [Signature]

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	345.00	0.00
TOTAL		345.00	0.00





República de Honduras

Impulsado por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/08/2018 16:44:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00558
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		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
SERVITODO S. DE R.L.		08019995324372	00007	112077-1	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 099

Número de Documento: 03/08/2018

Secuencia: 30/08/18

No.Doc F01 Origen: 099

Fecha de Recepción: 03/08/2018

Fecha de Vencimiento: 30/08/18

Proceso de Compra No: 099

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	25100	0000		Servicio de Transporte	300.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: ATENCION A MEMORANDUM NO. SSDH-DGSP-226-2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO. REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL TEMA DE DIVERSIDAD SEXUAL CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DANY MONTESINOS DE LA ASOCIACION KUKULCAN.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 03000011101

Libreta: Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 29/08/2018 16:44:33

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 3/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 099

Empresa: **SERVITODO**

Dirección del Suministrante: Blvd.
 Suyapa, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 Tel 2232-6905, 2232-5260,
 ht5tp://www.servitodohn.com,
 ventas@servitodohn.com

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 14, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
31100	1	25	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARAPERSONAS Coffee Break (Taquito de Pollo, Pinchitos de Carne Fria, Mini Cheese cake, refresco y jugo de naranja)	80.00	2,000.00	2,300.00	
				SUBTOTAL		2,000.00		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		300.00		
25100	2	1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE Transporte	300.00	300.00	345.00	
				SUBTOTAL		300.00		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		45.00		
				SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100				
				Atencion al memorandum No SSDH-DGSP-226-2018 defecha 01 de agosto del 2018 requerimiento de alimentos para sociabilizar el proceso de atencion con enfoque diferencial y el tema de la diversidad sexual con el Director Ejecutivo Dany Montesinos y personal de la Asociacion Kukulcan-LGBTI.				
						TOTAL	2,645.00	

LC/SEDH


 ADMINISTRADOR(A)

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 21/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 116

Empresa: PROMOCIONALES MJ, S.A

Dirección del Suministrante: Blv
 Morazan ,centro comercial Maya, contiguo a
 panaderia salmans, Francisco Morazan ,
 Distrito Central
 Honduras Cel (504) 3391-6733, Email:
 maryzablah@hotmail.com RTN:
 08019015729504

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100	1	10	CU	CEREMONIAL Y PROTOCOLO Sombrillas o paraguas de 48" circunferencia con un logo en serigrafía en dorado	189.00	1,890.00	2,173.50
SUBTOTAL						1,890.00	
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS						283.50	
SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100							
Atencion a memorandum No SEDH-DC-012-2018 de fecha 26 de junio del 2018 requerimientos Protocolo							
						TOTAL	2,173.50

LG/SEDH


 ADMINISTRADOR(A)



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/09/2018 15:46:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00611

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	
PROMOCIONALES MJ S A	RTN	08019015729504	00010	200004545833	1,890.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000117

Número de Documento: 00000117

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/09/2018 **Fecha de Vencimiento:** 06/09/18 **Proceso de Compra:** No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

MEDIANISMO 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	2,173.50	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 50/100								TOTAL AFECTADO	2,173.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	283.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,890.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000117 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 SOMBRILLAS DE 48" CIRCUNFERENCIA CON LOGO EN SERIGRAFIA DORADO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 03000011101
Número de Libreta:

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5 **Aprobado por:**

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 06/09/2018 15:46:38 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-008-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/07/2018 04:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/08/2018 04:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/08/2018 04:33:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82141502	Diseño o gráficos artísticos	12 (Doce) Carpetas con el logo de la Secretaría de Derechos Humanos para firma de convenios 10 sombrías grandes para recepción de visitas en temporada de Lluvia serigrafiada con el Logo de Secretaría de Derechos Humanos	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 27/8/2018

Forma

ORDEN DE COMPRA No. 118

Empresa: RENDILLANTAS

Dirección del Suministrante: Col. Las Torres
 Telefono:2234-7160 Cel.31929036 RTN:08019008165911

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 006									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
34400				LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE					35,537.76
	1	12	C/U	LLANTAS 235/75R15 FIRESTONE AT			2,065.35	24,784.20	
	2	4	C/U	LLANTAS 215/70R15 BRIGESTONE ARMADO BALANCEO ALINEAMIENTO			1,529.55	6,118.20	
				SUBTOTAL				30,902.40	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				4,635.36	
								-	0.00
				SUBTOTAL				-	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				-	
				SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 76/100					
				Compra de llantas para los vehiculos de la secretaria para un mejor desempeño en las actividades que realiza esta SECRETARIA DE ESTADO					
							TOTAL	35,537.76	

RA/SEDH



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-028-SEDH-2018
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/08/2018 11:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/08/2018 11:07:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/08/2018 11:07:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Colonia Rubén Darío, calle Lopez Rodezno, avenida Real Minas #621
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Mariela Matilde Quan Acosta -3179-5797 mmquan83@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25172504	Neumáticos para camionetas o automóviles	a)4(CUATRO) LLANTAS NUMERO 215/70 R15,B)4 (CUATRO LLANTAS NUMERO 235/75 R15, C) 4 (CUATRO) LLANTAS NUMERO 235/75 R15,D)4 (CUATRO) LLANTAS NUMERO 235/75R15.	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

28/8/2018

ORDEN DE COMPRA No. 119

Empresa: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Dirección del Suministrante: Col. 15 de
Septiembre calle principal No 6004, Tel(504)
2246-3242/2234-8693/2234-8710 Email:
ventas_distuniversal@hotmail.es RTN
08019013578169

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
<p style="text-align: center;">PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002</p>								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TALES	
29100	1	12	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO Asta de Madera de 6 pies de alto base redonda color café para interiores	1,600.00	19,200.00	22,080.00	
				SUBTOTAL		19,200.00		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,880.00		
				SON: VEINTE Y DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100				
				Atencion a memorandum No SEDH-DC-012-2018 de fecha 26 de junio del 2018 requerimientos Protocolo				
						TOTAL	22,080.00	

LG/SEDH





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00610
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PROMOCIONALES MJ S A	RTN	08019015729504	00010	200004545833		26,495.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 000-001-01-00000119 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/09/2018 Fecha de Vencimiento: 06/09/18 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

SIGADE TRAMO:

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

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	27,370.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,099.25	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 25/100

TOTAL AFECTADO	30,469.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,974.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,495.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARNETS DE IDENTIFICACION PARA USO DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, FACTURA # 000-001-01-00000119.

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: MQUAN5
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 05/09/2018 12:35:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/09/2018 12:36:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,974.25	0.00
TOTAL		3,974.25	0.00

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 20/8/2018

Forma SEDH

ORDEN DE COMPRA No. 113

Empresa: PROMOCIONALES MJ,S.A

Dirección del Suministrante: correo electronico;
 maryzablah@hotmail.com celular: 33916733

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	400	C/U	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS CORDON COLOR AZUL CON UNA IMPRESIÓN A UN COLOR MAS PORTA CARNET DE PLASTICO RIGIDO			59.50	23,800.00	27,370.00
				SUBTOTAL			2,695.00	-	-
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				3,570.00	
39600	2	1	ROLLO	RESPUESTO Y ACCESORIOS MENORES Cinta holograma			2,695.00	2,695.00	3,099.25
				SUBTOTAL				2,695.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				404.25	
SON:CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 Compra de Material que se Utilizara en los Carnet de identificacion el cual sera de uso de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS									
								TOTAL	30,469.25

RA/SEDH



ADMINISTRADOR(A)



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/09/2018 11:42:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00605

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		
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372	00007	112077-1		300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00008025 Secuencia 05/09/2018 No.Doc F01 Origen 06/09/18 Fecha Firma origen 05/09/2018

Fecha de Recepción 05/09/2018 Fecha de Vencimiento 06/09/18 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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				
12	00	000	004	25100	0000		Servicio de Transporte	345.00	0.00	0.00

SON:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	00/100
TOTAL AFECTADO	345.00	0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00 0.00
MONTO A PAGAR	300.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPLEMENTARIO FACTURA # 000-001-01-00008025.

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

Cuenta Origen/CUT 11101010008181 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: MQUAN5 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 05/09/2018 11:42:15 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]

MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL JESUITA DE DERECHOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/09/2018 11:42:17

Página 2 de 2

RETENCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.00	0.00
TOTAL		45.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/09/2018 11:34:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/09/2018

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00604

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	
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372	00007	112077-1	4,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00008025

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/09/2018

Fecha de Vencimiento: 06/09/18

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: **Bienes de uso:** **Transferencias:**

Servicios Profesionales y Técnicos: **Construcciones:** **Otros:**

Bienes y Servicios: **Deuda Pública:** **Pasajes y Viaticos:**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	31100	0000	Alimentos y Bebidas para Personas	4,887.50	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	4,887.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	637.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR ALIMENTACION PARA EL TALLER EXPRESS POR TU DIGNIDAD. TU NORTE ESTA AQUÍ EN CONMEMORACION DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LA PREVENCION DE LA MIGRACION IRREGULAR. FACTURA # 000-001-01-00008025.

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: MQUAN5
 MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2018 11:34:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

05/09/2018 11:34:29

Página 2 de 2

RETENCIONES

ARTICULO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	637.50	0.00
TOTAL		637.50	0.00

ORDEN DE COMPRA No. 122

Empresa: **SERVITODO**

Dirección del Suministrante: BLVD suyapa
 tel.22326905 correo:ventas@servitodohn.com pagina
 web:wwwservitodohn.com

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	50	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REFRIGERIOS CON REFRESCO (para el jueves 30 de agosto)			85.00	4,250.00	4,887.50
				SUBTOTAL				-	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				4,250.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				637.50	
25100	2	1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE Transporte			300.00	300.00	345.00
				SUBTOTAL				300.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				45.00	
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 Alimentacion para el Taller express por tu Dignidad,Tu norte Esta Aquí en conmemoracion de las actividades de mes de la prevencion de la migracion irregular .									
							TOTAL	5,232.50	



ADMINISTRADOR(A)