

**MEMORANDUM**  
**SEDH-GA-150-2018**

**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:** 08 de noviembre del 2018

---

En atención al Memorándum No. UTAIP-041-2018, se remite información para actualizar portal de transparencia correspondiente al mes de octubre 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 firmada y sellada**
- Reporte institucional de los pasivos

Atentamente,

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
ADMINISTRACIÓN  
CUADRO DE COMPRAS MENORES PORTAL HONDUCOMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2018

Orden de Compra No.	No. Expediente	F-01	Descripción	Proveedor	Fondos	Valor
158	CM-047-SEDH-2018	830/831	20 Coffe Break Empacado, 20 botes de agua, 1 Estacion de Café de palo, azucar y cremora, 8 sobremanteles color naranja, 8 faldones rectangulares	BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S DE R L	Gerencia Administrativa	4,485.00
159	CM-048-SEDH-2018	855	2 Cascos de Proteccion talla XL estilo picudo, 2 capotes impermeables para invierno XL, 2 Mochilas impermeables, 2 toldos de 3 metros de ancho por 6 metros de largo	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL	Gerencia Administrativa	24,932.00
160	CM-050-SEDH-2018	948	6 Rauters	PROMOCIONALES M J S.A.	Gerencia Administrativa	65,722.50
161	CM-049-SEDH-2018	837	11 Coffe Break de bocadillos incluye gaseosa con cristaleria, 11 Almuerzos 1 carne, guarniciones y panecillo, gaseosa con cristaleria	SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKE TO GO	Gerencia Administrativa	3,731.75
162	CM-053-SEDH-2018	832	50 Papel Toalla para dispensador 240 m, Home Pals	DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	6,810.30
163	CM-052-SEDH-2018	838	3 mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras una tipo 2525 y dos 2510	OFITERR	Gerencia Administrativa	17,365.00
165	CM-056-SEDH-2018	0	100 Coffe Break, 100 sillas tiffany, 10 manteles, 10 mesas cocteleras, 4 faldones, 4 sobremanteles	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	19,042.52
166	CM-057-SEDH-2018	914	30 refrigerios	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	2,734.99
169	CM-58-SEDH-2018	929	15 refrigerios, 15 almuerzos y 1 estacion permanente de café	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	5,424.73
170	CM-030-SEDH-2018	0	Tarjetas de presentacion a full color por tiro y retiro, cartulina lino color blanco	PROMOCIONALES MJ, S.A	Gerencia Administrativa	602.03
173	CM-066-SEDH-2018	0	Arreglo Floral funebre para hombre en base de barro	FLORISTERIA CIRCULO H	Gerencia Administrativa	1,000.00
174	CM-059-SEDH-2018	0	Boleto Aereo Tegucigalpa-Washington-Tegucigalpa	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	17,084.36
						168,935.18

Lic. Lizeth Gomez  
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
ELABORADO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Ing. Lourdes Patricia Luque  
ADMINISTRADORA  
VISTO BUENO



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

Orden de Compra No	No Expediente	F-01	Descripción	Proveedor	Fondos	Valor
158	<a href="#">CM-047-SEOH-2018</a>	830/831	20 Coffe Break Empacado, 20 botes de agua, 1 Estacion de Café de palo, azúcar y cremara, 8 sobremanteles color naranja, 8 faldones rectangulares	NOA RICO, EVENTOS Y BANQUETES SDE R L	Gerencia Administrativa	4,485.00
159	<a href="#">CM-048-SEDH-2018</a>	855	2 Cascos de Protección talla XL estilo picudo, 2 capotes Impermeables para invierno XL, 2 Mochilas Impermeables, 2 toldos de 3 metros de ancho por 6 metros de largo	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/ FEMCOL	Gerencia Administrativa	24,932.00
160	<a href="#">CM-050-SEDH-2018</a>	948	6 Routers	PROMOCIONALES MJ.S.A.	Gerencia Administrativa	65,722.50
161	<a href="#">CM-049-SEDH-2018</a>	837	11 Coffe Break de bocadillos incluye gaseosa con cristalería, 11 Almuerzos 1 carne guarniciones y panecillo aaseosa con cristalería	SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKC TO GO	Gerencia Administrativa	3,737.50
162	<a href="#">CM-053-SEDH-2018</a>	832	50 Papel Toalla para dispensador 240 m, Home Pals	DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Gerencia Administrativa	6,810.30
163	<a href="#">CM-052-SEDH-2018</a>	838	3 mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras una tipo 252S y dos 2510	OFITERR	Gerencia Administrativa	17,365.00
165	<a href="#">CM-056-SEDH-2018</a>	0	100 Coffe Break, 100 sillas tiffany, 10 manteles, 10 mesas cocteleras, 4 faldones, 4 sobremanteles	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	
166	<a href="#">CM-057-SEDH-2018</a>	914	30 refrigerios	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	2,734.99
169	<a href="#">CM-58-SEDH-2018</a>	929	5 refrágeros 15 almuerzos y 1 estacion permanente de café	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	5,427.30
170	<a href="#">CM-030-SEDH-2018</a>	0	Tarjetas de presentacion a full color por tiro y retiro cartulina lino color blanco	PROMOCIONALES MJ, S.A	Gerencia Administrativa	602.03
173	<a href="#">CM-066-SEDH-2018</a>	0	Arreglo fúnebre para hombre en base de barro	FLORISTERIA CIRCULO H	Gerencia Administrativa	100,000.00
174	<a href="#">CM-059-SEDH-2018</a>	0	Boleto Aereo Tegujigalpa-Washington-Tegucigalpa	INVERSIONES AEROTOUR SA. DE CV.	Gerencia Administrativa	17,084.36
						168,935.80

Lic. Lizeth Gomez  
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
EIAORA00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Ing. Eudora Patricia Luque  
ADMINISTRADORA  
VISTO BUENO

## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

## REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

8/10/2018

## ORDEN DE COMPRA No. 158

Empresa: BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S DE R. L.

Dirección del Suministrante: Col.

Palmira, Calle Republica de Brasil, Tel: 2220-

4670/2220-4659 RTN: 08019004002712

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
PROG: 12, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
0100				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			2,990.00
	1	20	C/U	Coffe Break Empacado (Incluye : 02 bocas saladas, 01 bocadillo, dulce jugo y café)	75.00	1,500.00	
	2	20	C/U	Botes con Agua	20.00	400.00	
	3	1	C/U	Estacion de Café de palo Azucar, Cremora	700.00	700.00	
				<b>SUBTOTAL</b>		2,600.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		390.00	
29100				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			1,150.00
	4	8	C/U	Sobremanteles color Naranja	45.00	360.00	
	5	8	C/U	faldones rectangulares	80.00	640.00	
				<b>SUBTOTAL</b>		1,000.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		150.00	
25100				<b>SERVICIO DE TRANSPORTE</b>			345.00
	6	1	C/U	Transporte	300.00	300.00	
				<b>SUBTOTAL</b>		300.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		45.00	
<p>SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100</p> <p>Atencion a Memorandum No. DGSP-348-2018 de fecha 25 de Septiembre del 2018 solicitud de alimentacion para la Vigesima Cuarta Sesion Ordinaria del Consejo Nacional de Proteccion para las y los Defensores de Derechos Humanos , Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia</p>							
						<b>TOTAL</b>	4,485.00

LG/SEDH

ADMINISTRADOR(A)





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 11:11:23

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/10/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00830
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE RL	RTN	08019004002712	00004	11411000208	2,600.00	

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-001-01-00002365		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento <u>FACT</u>		Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción		Fecha Firma origen	
		16/10/2018		17/10/18					
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra		No	

**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

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

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,990.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,990.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	390.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,600.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002365, ATENCION A MEMORANDUM No. DGSP-348-2018 PARA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		03000011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> MQUAN5 MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA	<b>Aprobado por:</b> <u>KALONZO18</u> KARLA PATRICIA ALONZO PINTO	<b>Firmado por:</b> <u>LLUQUE1</u> LOURDES PATRICIA LUQUE FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 16/10/2018 16:10:44	<b>Fecha y hora:</b> 12/11/2018 10:41:37	<b>Fecha y hora:</b> 12/11/2018 11:04:31



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 11:11:23

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	390.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>390.00</b>	<b>0.00</b>

## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

11/10/2018

## ORDEN DE COMPRA No. 159

Empresa: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/FEMCOL

Dirección del Suministrante: Col. La

Joya, Calle Principal, Tegucigalpa,

Tel(504): 2230-6505 RTN:

08101964000414

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			Func.	Prog.	Sub-Prog
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES		
3800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			4,646.00		
	1	2	C/U	Capotes impermeables para invierno talla XL	1,300.00	2,600.00			
	2	2	C/U	Mochilas Impermeables	720.00	1,440.00			
				SUBTOTAL		4,040.00			
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		606.00			
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			20,286.00		
	3	2	C/U	Cascos de Proteccion talla XL Estilo Picudo	3,300.00	6,600.00			
	4	2	C/U	Toldos de 3 metros de ancho por 6 metros de largo	5,520.00	11,040.00			
				SUBTOTAL		17,640.00			
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,646.00			
SON: VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100									
Atencion a Memorandum No. SGRM-070-2018 de fecha 27 de septiembre del 2018 compra de suministros para uso de la conserjeria y proteccion de motocicletas y vehiculos de Esta Secretaria de Estado									
						TOTAL	24,932.00		

LC/SEDH

Per *[Signature]*  
ADMINISTRADOR(A)





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 10:32:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/10/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00831
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE RL	RTN	08019004002712	00004	11411000208		1,300.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00002365

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/10/2018 Fecha de Vencimiento: 17/10/18

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	1,150.00	0.00	0.00
12	00	000	004	25100	0000		Servicio de Transporte	345.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,495.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	195.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,300.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002365, ATENCION A MEMORANDUM DGSP-348-2018, SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION.

**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 MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

**Aprobado por:** KALONZO18 KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

**Firmado por:** LLUQUE1 LOURDES PATRICIA LUQUE FLORES

**Fecha y hora:** 16/10/2018 16:18:51

**Fecha y hora:** 17/10/2018 15:40:10

**Fecha y hora:** 17/10/2018 15:50:09





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 10:32:40

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	195.00	0.00
<b>TOTAL</b>		195.00	0.00


**ORDEN DE COMPRA No. 160**

Empresa: PROMOCIONALES MJ,S.A

Dirección del Suministrante:  
 EMAIL:maryzablah@hotmail.com celular:33916733

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	
42600	1	6	C/U	EQUIPOS PARA COMPUTACION RAUTER SYNOLOGY RT2600AC DOBLE NUCLEO BANDA DUAL VELOCIDAD WIFI 2.53GBPS802.11 AC WAVE,MU-MIMO LAYER 4Y 7 MOT6OR ACCELERACION CON BEAMFORMING.	9,525.00	57,150.00	65,722.50	
SUBTOTAL						57,150.00		
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS						8,572.50		
				SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 50/100				
				Router Inalambricos para el uso de las red de comunicaciones de la Secretaria de Derechos Humanos.				
						TOTAL	65,722.50	

RA/SEDH

*Ref*  


ADMINISTRADOR (A)





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 10:34:01

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/10/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00948
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	57,150.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00000128	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	<b>Denominación</b>	Número de Documento		
	30/10/2018	31/10/18		Fecha Firma origen
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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	65,722.50	0.00	0.00
<b>SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	65,722.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	8,572.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	57,150.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000128, COMPRA DE RAUTER INHALAMBRICOS PARA EL USO DE LA RED DE COMUNICACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		03000011101
		Número de Libreta
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE 11

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> MQUAN5 MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA	<b>Aprobado por:</b> KALONZO18 KARLA PATRICIA ALONZO PINTO	<b>Firmado por:</b> LLUQUE1 LOURDES PATRICIA LUQUE FLORES
<b>Fecha y hora:</b> 30/10/2018 10:04:24	<b>Fecha y hora:</b> 30/10/2018 10:49:05	<b>Fecha y hora:</b> 31/10/2018 13:51:59



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 10:34:01

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,572.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,572.50</b>	<b>0.00</b>

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

11/10/2018

ORDEN DE COMPRA No. 161

Empresa: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/ CAKE TO GO

Dirección del Suministrante: Col. Miramontes, Calle altiplano, 5ta Calle Casa No 2611, Tegucigalpa Tel: 2232-1846 RTN:08011978096857

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 12, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
99100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					3,731.75
	1	11	C/U	Coffe Break de bocadillos incluye gaseosa con cristaleria			100.00	1,100.00	
	2	11	C/U	Almuerzos 1 carne, guarniciones y panecillo, gaseosa con			195.00	2,145.00	
				SUBTOTAL				3,245.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				486.75	
<p style="text-align: center;">SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100</p> <p>Atencion a Memorandum No. SSDH/DGSP-364-2018 solicitud de alimentacion para los beneficiarios que asistiran al taller de recopilacion de informacion en el caso bajo numero de expediente No DGSP-2018-129/D</p>									
								TOTAL	3,731.75

LG/SEDH

Por  ADMINISTRADOR





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 10:34:31

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/10/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00837
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO	TID	0801197809685	00010	08-101-333113	3,245.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00003222

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/10/2018

Fecha de Vencimiento: 18/10/18

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,731.75	0.00	0.00

<b>SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO 75/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,731.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	486.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,245.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003222. ATENCION A MEMORANDUM No. SSDH/DGSP-364-2018 ALIMENTACION PARA TALLER DE RECOPIACION DE INFORMACION EN EL CASO BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE no. DGSP-2018-129/D.

**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:** KALONZO18  
KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

**Firmado por:** LLUQUE1  
LOURDES PATRICIA LUQUE FLORES

**Fecha y hora:** 17/10/2018 14:27:03

**Fecha y hora:** 09/11/2018 11:26:45

**Fecha y hora:** 09/11/2018 11:27:32



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 10:34:31

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	486.75	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>486.75</b>	<b>0.00</b>

## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.


15/10/2018

## ORDEN DE COMPRA No. 162

Empresa: **DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO  
MORALES ZELAYA**

Dirección del Suministrante: Col.  
Godoy, calle principal, lote No 5, Pbx:504:  
2234-9914/9877; email:  
dvalenciahonduras@yahoo.com RUTN:  
08011986138652

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 12, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			6,810.30	
	1	50	Rollo	Papel Toalla para dispensador 240 m, Home Pals	118.44	5,922.00		
				SUBTOTAL		5,922.00		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		888.30		
				SON: SEIS MIL OCHO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 30/100				
				Atencion a Memorandum No. SEDH-SGRM-040-2018 de fecha 31 de agosto del 2018, suministros necesarios para proveer al personal que labora en Esta Secretaria de Estado.				
						<b>TOTAL</b>	<b>6,810.30</b>	

  
 ADMINISTRADORA







República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 10:35:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 22/10/2018		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00832"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>															
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0300"/> Secretaría de Derechos Humanos																	
<b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL																	
<b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="001"/> ACTIVIDADES CENTRALES																	
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																	
<b>BENEFICIARIOS:</b>																	
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>															
DISTRIBUCIONES VALENCIA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08011986138652</td> <td>00012</td> <td>11-401-015731-6</td> <td>5,922.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	RTN	08011986138652	00012	11-401-015731-6	5,922.00				
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe													
RTN	08011986138652	00012	11-401-015731-6	5,922.00													
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>																	
<b>Tipo de documento</b> <u>FACT</u> <u>FACTURA</u> Denominación		<input type="text" value="000-001-01-00008798"/> <b>Secuencia</b> Número de Documento															
<input type="text" value="22/10/2018"/> <input type="text" value="23/10/18"/> <input type="text" value="162"/> Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen															
<b>CLASE DE GASTO:</b>																	
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"/>																	
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional Denominación		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>															
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																	
<b>IMPUTACION</b>							<b>DESCRIPCION</b>		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>		<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>		<b>Dif. Camb.</b>				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE											
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón					6,810.30	0.00	0.00			
<b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 30/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>		6,810.30		0.00		0.00				
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		0.00		0.00		0.00				
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>		888.30		0.00		0.00				
							<b>MONTO A PAGAR</b>		5,922.00		0.00		0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008798, POR COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA PROVEER AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre <input type="text" value="11101010008181"/>					Número de Cuenta <input type="text" value="03000011101"/>		Número de Libreta <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11"/>	
							Cuenta Origen/CUT <input type="text"/>										
							Libreta <input type="text"/>										
							CUENTA / LIBRETA										
<b>MONEDA:</b>																	
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción</b> <u>LEMPIRAS</u>																	
<b>Verificado por:</b> MQUAN5 MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA				<b>Aprobado por:</b> KALONZO18 KARLA PATRICIA ALONZO PINTO				<b>Firmado por:</b> LLUQUE1 LOURDES PATRICIA LUQUE FLORES									
<b>Fecha y hora:</b> 22/10/2018 09:53:06				<b>Fecha y hora:</b> 23/10/2018 09:19:37				<b>Fecha y hora:</b> 23/10/2018 09:36:24									



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 10:35:10

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	888.30	0.00
<b>TOTAL</b>		888.30	0.00



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

16/10/2018 16:24:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/10/2018</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0300</u> Secretaria de Derechos Humanos	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>00832</u>	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado <u>00</u>	Secuencia <u>00</u>
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES VALENCIA	RTN	08011986138652			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      162

Denominación 16/10/2018      Número de Documento 162      Secuencia 162      No.Doc F01 Origen

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

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	6,810.30	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ 30/100</b>							TOTAL AFECTADO	6,810.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SUMINISTROS NECESARIOS PARA PROVEER AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5  
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Fecha y hora: 16/10/2018 16:24:13

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.  
 16/10/2018

Forma SEDH

ORDEN DE COMPRA No. 163

OFITERR

Dirección del Suministrante: Comayaguela M.D.C  
 tel: 22462442/98476696  
 correo: ofitertorrez@gmail.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
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			7,400.00	7,400.00	17,365.00
	2	1	C/U	CANON IMAGE RUNNER 2525			3,850.00	3,850.00	
	3	1	C/U	CANON IMAGE RUNNER 105n			3,850.00	3,850.00	
SUBTOTAL								15,100.00	
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS								2,265.00	
SON: DIECISIETE MIL TRESIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 Mantenimiento de tres Maquinas Para el uso de las diferentes Areas de la secretaria de Derechos Humanos.									
							TOTAL	17,365.00	

RA/SEDH

ADMINISTRADOR(A)





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 11:11:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/10/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00838
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON	TID	0716-1971-00144	00007	903917701	15,100.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 1289, 1288, 1290  
 Denominación 17/10/2018 18/10/18  
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento  
 Secuencia No.Doc F01 Origen  
 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	17,365.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	17,365.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,265.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001289, 000-001-01-00001288, 000-001-01-00001290 POR  
 MANTENIMIENTO DE TRES IMPRESORAS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SECRETARIA DE  
 DERECHOS HUMANOS.

## 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: KALONZO18

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Firmado por: LLUQUE1

LOURDES PATRICIA LUQUE FLORES

Fecha y hora: 17/10/2018 14:46:45

Fecha y hora: 12/11/2018 10:42:09

Fecha y hora: 12/11/2018 11:04:31

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,265.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,265.00</b>	<b>0.00</b>

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.  
 26/10/2018

**ORDEN DE COMPRA No. 165**

Empresa: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

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

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			Func.	Prog.	Sub-Prog	
				Func.	Prog.	Sub-Prog				
<b>PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002</b>										
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39100				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>						8,874.55
	1	100	C/U	Coffe Break AM ( Mini Sandw de Jamon y Queso, Taquito de Pollo, Tarteleta de Fresa Especial, Jugo de Naranja Normal, Café Normal, Copa con agua)				77.17	7,717.00	
				SUBTOTAL					7,717.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,157.55	
29100				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>						9,467.96
	2	100	C/U	Sillas Tiffany Dorada				40.00	4,000.00	
	3	4	C/U	Faldon 30x72 azul bandera				60.00	240.00	
	4	4	C/U	Mantel cuadrado (56x56) blanco				35.00	140.00	
	5	7	C/U	Meseros				550.43	3,853.01	
				SUBTOTAL					8,233.01	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,234.95	
25100				<b>SERVICIO DE TRANSPORTE</b>						700.01
	6	2	C/U	Transporte				304.35	608.70	
				SUBTOTAL					608.70	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS					91.31	
				SON: DIEZ Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 52/100						
				Atencion a Memorandum No. SEDH-PROMO-052-2018/ SEDH-PROMO-055-2018 alquiler de Mobiliario y alimentacion para el evento "Lanzamiento del proceso de capacitacion del SIMOREH y firma de carta de entendimiento" entre la SEDH y la OACNUDH, el cual se llevara acabo el lunes 29 de octubre del 2018 en las instalaciones de la Secretaría de Coordinacion General de Gobierno.						
				<b>TOTAL</b>						<b>19,042.52</b>

LG/SEDH

  
 ADMINISTRADOR(A)
 

**ORDEN DE COMPRA No. 166**

Empresa: TULIPANES

Dirección del Suministrante: Col Alameda.Avenida  
 Tiburcio  
 Carias,RTN:08019004002892,TEL22310944,Correo:contabili  
 dad@tulipanes.hn

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	30	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS REFRIGERIOS (PARA EL LUNES 18 DE OCTUBRE)			69.13	2,073.90	2,384.99
				SUBTOTAL				2,073.90	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				311.09	
25100	2	1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE Transporte			304.35	304.35	350.00
				SUBTOTAL				304.35	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				45.65	
				SON:DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 Alimentacion para Capacitacion para el taller de DERECHOS HUMANOS para personas con Discapacidad otorgada por esta Secretaria De Estado.					
							TOTAL	2,734.99	

RA/SEDH





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 10:36:58

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/10/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00914
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	2,073.90

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA  
 Número de Documento: 000-002-01-00000399  
 Secuencia: No.Doc F01 Origen  
 Fecha de Recepción: 24/10/2018 Fecha de Vencimiento: 25/10/18  
 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	2,384.99	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 99/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,384.99	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	311.09	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,073.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000399, ALIMENTACION PARA CAPACITACION PARA EL TALLER DE DERECHOS HUMANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Cuentas Bancarias  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 03000011101  
 Cuenta / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MQUAN5  
 MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

Aprobado por: KALONZO18  
 KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Firmado por: LLUQUE1  
 LOURDES PATRICIA LUQUE FLORES

Fecha y hora: 24/10/2018 16:16:25

Fecha y hora: 25/10/2018 10:43:07

Fecha y hora: 25/10/2018 10:47:59





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 10:36:58

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	311.09	0.00
<b>TOTAL</b>		311.09	0.00

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.  
 18/10/2018

Forma SEDH

ORDEN DE COMPRA No. 169

Empresa: TULIPANES

Dirección del Suministrante: Col Alameda.Avenida  
 Tiburcio  
 Carias,RTN:08019004002892,TEL22310944,Correo:contabili  
 dad@tulipanes.hn

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					
31100	1	15	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			125.43	1,881.45	4,379.73
	2	15	C/U	ALMUERZOS			76.30	1,144.50	
	3	50	C/U	REFRIGERIOS			15.65	782.50	
				ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE				-	
				SUBTOTAL				3,808.45	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				571.28	
									1,050.01
25100	4	3	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE			304.35	913.05	1,050.01
				Transporte					
				SUBTOTAL					
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				136.96	
				SON:CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 73/100					
				Alimentacion para La brigada medica proporcionada por el Despacho de la primera Dama por el "MES DE LA PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA".					
							TOTAL	5,429.74	

RA/SEDH


  
 ADMINISTRADOR DE OFICINA  
 ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS C A



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

01/11/2018 10:41:18

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/10/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00929
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL	RTN	08019004002892	00007	911538101		913.05

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00000405

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/10/2018

Fecha de Vencimiento: 27/10/18

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				
12	00	000	004	25100	0000		Servicio de Transporte	1,050.01	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL CINCUENTA 01/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,050.01	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	136.96	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	913.05	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000405, ALIMENTACION PARA BRIGADA MEDICA PROPORCIONADA PARA EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA POR EL MES DE LA PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 03000011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MQUAN5  
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA

**Aprobado por:** KALONZO18  
KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

**Firmado por:** LLUQUE1  
LOURDES PATRICIA LUQUE FLORES

**Fecha y hora:** 26/10/2018 11:37:11

**Fecha y hora:** 26/10/2018 14:00:11

**Fecha y hora:** 26/10/2018 14:05:13



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

01/11/2018 10:41:18

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	136.96	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>136.96</b>	<b>0.00</b>

## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

## REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

24/10/2018

## ORDEN DE COMPRA No. 170

Empresa: PROMOCIONALES MJ, S.A

Dirección del Suministrante: Bv  
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	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES	
33300				<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>			602.03	
	1	100	C/U	Tarjetas de presentacion a full color por tiro y retiro, cartulina lino color blanco	5.24	523.50		
				SUBTOTAL		523.50		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		78.53		
				SON: SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 03/100				
				Atencion a memorandum No SEDH-DC-071-2018 de fecha 18 de octubre del 2018 correccion de las tarjetas de presentacion del Abog. Danilo Morales Director General del Sistema de Proteccion, debido a un error involuntario en la direccion y numero telefonico de dicha Entidad				
						<b>TOTAL</b>	<b>602.03</b>	

LC/SEDH

  
 ADMINISTRADOR(A)  


SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.  
 26/10/2018

**ORDEN DE COMPRA No. 173**

Empresa: FLORISTERIA CIRCULO H

Dirección del Suministrante: 2da  
 Avenida, Calle Real Casa#539, Comayagüela  
 D.C. Telefonos:2222-0082/2222-2050/2220-  
 7115, Cel:3295-7954/9857-4569  
 Email:Floristeriacirculoh@hotmail.es  
 RTN:0801-1984-11721-4

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	1	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO Arreglo Floral funebre para hombre en base de barro	1,000.00	1,000.00	1,000.00
				SUBTOTAL		1,000.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		-	
				SON: MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				Compra de arreglo floral Funebre por el fallecimiento del padre del compañero Cecil Trochez quien esta asignado a la Direccion General del Sistema de Proteccion dependencia de Esta Secretaria de Estado			
						TOTAL	1,000.00

LG/SEDH

  
 ADMINISTRADOR GENERAL



**ORDEN DE COMPRA No. 174**

Empresa: **INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.**

Dirección del Suministrante: Centro Morazan, Torre 1, 2do piso area comercial C5, local No 30505, Boulevard Morazan, Tegucigalpa M.D.C.  
 Tel:(504) 2280-3939 ext 1017 RTN: 08019001212756

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Func.	Prog.	Sub-Prog		
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002										
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
26120	1	1	C/U	<b>PASAJES AL EXTERIOR</b> Boleto Aereo Tegucigalpa - Washington-Tegucigalpa SUBTOTAL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS  NO SE RETIENE EN BASE AL ART. 6 PARRAFO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE VENTA  SON: DIECISIETE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100  Compra de Boleto Aereo para la Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos Abog. Karla Eugenia Cueva para participar en reuniones de alto nivel por la emergencia en el tema de migrantes, mismas que se realizaran los dias 21 al 24 de octubre del presente año en la Ciudad de Washington D.C.				17,084.36	17,084.36	17,084.36
								TOTAL	17,084.36	17,084.36

LG/SEDH


  
 ADMINISTRADORA