

MEMORANDUM  
SEDH--194-2018

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: 07 de diciembre del 2018

En atención al Memorándum No. UTAIP-050-2018, se remite información para actualizar portal de transparencia correspondiente al mes de noviembre 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



## NOTA

**Para:** Carlos Eduardo Tabora Quintanilla  
Oficial de Transparencia / OIP

**De:** Carlos Cruz  
Jefe de Compras

**Asunto:** Nota Aclaratoria.

**Fecha:** 07 de diciembre de 2018.

---

Por este medio, me dirijo a usted para informales que quedan pendiente de entregar algunas Órdenes de compra del mes de noviembre, ya que aún se encuentran en firma. Son las siguientes:

1. Orden de compra No 184.
2. Orden de compra No 185
3. Orden de compra No 188
4. Orden de compra No 189

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,





SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS  
 ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN

CUADRO DE COMPRAS MENORES PORTAL HONDUCOMPRAS REALIZADAS EN EIMES DE NOVIEMBRE 2018

No. Expediente	No. Expediente	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
175	CM-064-SEDH-2018		Materiales de limpieza	SUPERMERCADO CANTON	Gerencia Administrativa	111,049.25
176	CM-067-SEDH-2018	1053	72 almuerzos , 2 estacion de café con pan	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	21,105.81
177	CM-065-SEDH-2018	1055	Sobres membretrados y papel membrete	XMEDIA IMPRESOS S DE R L	Gerencia Administrativa	9,377.50
179	CM-069-SEDH-2018	1013	1 Banners de 30x70	XMEDIA IMPRESOS S DE R L	Gerencia Administrativa	287.50
182	CM-074-SEDH-2018		6 Boleto Aereo Mexico City-Mx-Tijuana-Mexico City	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	18,188.00
183	CM-073-SEDH-2018		11 Cables USB	INVERSIONES RELIGAME S D R L	Gerencia Administrativa	569.25
184	CM-076-SEDH-2018		6 Boleto Aereo Mexico City, Mexico-Tegucigalpa, Honduras	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	107,610.00
185	CM-075-SEDH-2018		2 Boleto Aereo Tegucigalpa-Ginebra, Suiza-Tegucigalpa	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	47,578.00
188	CM-077-SEDH-2018		1 Boleto Aereo Tegucigalpa-Ginebra, Suiza-Tegucigalpa	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	30,372.00
189	CM-071-SEDH-2018		6 Boleto Aereo Tegucigalpa-San Pedro Sula.	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	17,754.00
190	CM-079-SEDH-2018		4 Llantas 235-75-R15 Todo Terreno	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS RENDILLANTAS	Gerencia Administrativa	9,926.01
191	CM-085-SEDH-2018		15 Coffe Break, 15 Almuerzos, 1 estacion de c*"- 15 botes con agua, 15 refrescos en lata	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	6,553.79
192	CM-083-SEDH-2018		10 Coffe Break consu respectivo refresco	DAMICELA MARILYN RODRIGUEZ CRUZ/ CORPORACION EDUCATIVA DALEX	Gerencia Administrativa	5,497.00
193	CM-080-SEOH-2018		2 Boleto Aereo Ceiba, Atlantida Puerto Empira, Gracias a Dios-Celba, Atlantida/T* ucl al a	VIAJES Y CULTURAS DE R L DE C V	Gerencia Administrativa	17,530.00
194	CM-084-SEDH-2018		20 Coffe Break, 20 Botes con agua, 2 mesas rectangulares, 2 mantels ,2 sobre manteles, 20 sillones Tiffany y 1 personal de servicio	BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S DE R L	Gerencia Administrativa	4,163.00
						517,561.11



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN  
CUADRO DE COMPRAS MENORES PORTAL HONDUCOMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018

Orden de Compra No.	No. Expediente	F-01	Descripción	Proveedor	Fondos	Valor
175	CM-064-SEDH-2018		Materiales de limpieza	SUPERMERCADO CANTON	Gerencia Administrativa	111,049.25
176	CM-067-SEDH-2018	1053	72 almuerzos , 2 estacion de café con pan	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	21,105.81
177	CM-065-SEDH-2018	1055	Sobres membretrados y papel membrete	XMEDIA IMPRESOS S DE R L	Gerencia Administrativa	19,377.50
179	CM-069-SEDH-2018	1013	1 Banners de 30x70	XMEDIA IMPRESOS S DE R L	Gerencia Administrativa	287.50
182	CM-074-SEDH-2018		6 Boleto Aereo Mexico City-Mx-Tijuana-Mexico City	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	118,188.00
183	CM-073-SEDH-2018		11 Cables USB	INVERSIONES RELIGAME S D RL	Gerencia Administrativa	569.25
184	CM-076-SEDH-2018		6 Boleto Aereo Mexico City, Mexico-Tegucigalpa, Honduras	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	107,610.00
185	CM-075-SEDH-2018		2 Boleto Aereo Tegucigalpa-Ginebra, Suiza-Tegucigalpa	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	47,578.00
188	CM-077-SEDH-2018		1 Boleto Aereo Tegucigalpa-Ginebra, Suiza-Tegucigalpa	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	30,372.00
189	CM-071-SEDH-2018		6 Boleto Aereo Tegucigalpa-San Pedro Sula.	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	17,754.00
190	CM-079-SEDH-2018		4 Llantas 235-75-R15 Todo Terreno	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS/RENDILLANTAS	Gerencia Administrativa	9,926.01
191	CM-081-SEDH-2018		15 Coffe Break, 15 Almuerzos, 1 estacion de café, 15 botes con agua, 15 refrescos en lata	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	6,553.79
192	CM-083-SEDH-2018		50 Coffe Break con su respectivo refresco	DAMICELA MARILYN RODRIGUEZ CRUZ/ CORPORACION EDUCATIVA DALEX	Gerencia Administrativa	5,497.00
193	CM-080-SEDH-2018		2 Boleto Aereo Ceiba, Atlantida-Puerto Lempira, Gracias a Dios-Ceiba, Atlantida/Tegucigalpa	VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V	Gerencia Administrativa	17,530.00
194	CM-084-SEDH-2018		20 Coffe Break, 20 Botes con agua, 2 mesas rectangulares, 2 manteles , 2 sobre manteles, 20 sillas tifanny y 1 personal de servicio	BRENDA RICO,EVENTOS Y BANQUETES S DE R L	Gerencia Administrativa	4,163.00
						517,561.11

u

Robert Acosta  
OFICIAL DE COMPRAS  
HONDUCOMPRAS, C.A.  
ELABORADO



25

Ing. Lourdes Patricia Luque  
ADMINISTRADORA  
VISTO BUENO

**ORDEN DE COMPRA No. 194**

Empresa: **BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES S D R L**

Dirección del Suministrante: Col. Palmira, Calle el Emperador contiguo a Baleadas Express, Tel (+504)2231-0358/9551-0127 RTN: 0801-9004002712

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
OD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>				2,070.00
	1	20	C/U	Coffe Break(Incluye:02 Bocadillos salados, 01 Bocadillo dulce y jugo		65.00	1,300.00	
	2	20	Botes	Agua		25.00	500.00	
				SUBTOTAL			1,800.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			270.00	
29100				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>				1,748.00
	3	2	C/U	Mesas Rectangulares		30.00	60.00	
	4	2	C/U	Manteles Faldon Blancos		85.00	170.00	
	5	2	C/U	Sobre Manteles Rojos		45.00	90.00	
	6	20	C/U	Sillas Tiffany Doradas		35.00	700.00	
	7	1	C/U	Personal de Servicio		500.00	500.00	
				SUBTOTAL			1,520.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			228.00	
51100				<b>SERVICIO DE TRANSPORTE</b>				345.00
	8	1	C/U	Servicio de Transporte		300.00	300.00	
				SUBTOTAL			300.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			45.00	
SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100								
Atención a Nota enviada por El Comité Interinstitucional en Respuesta al VIH/SIDA en fecha 05 de diciembre del presente año, Solicitud de apoyo a la conmemoración del Día Internacional de respuesta al VIH, el día 1° de Diciembre del año en curso, desarrollando actividades de promoción, información, sensibilización y actos culturales, a la vez se estará brindando atención en prevención, detección y servicios especializados en VIH e ITS								
							<b>TOTAL</b>	<b>4,163.00</b>

  
  
 ADMINISTRADOR(A)

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.  
 28/11/2018

Forma : SEDH

## ORDEN DE COMPRA No. 193

Empresa: VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V

Dirección del Suministrante: Centro Comercial Plaza Marte , Tel(+504)  
 2221-1145/2281-7428/9942-0484, Email: cesanchez@viajesy culturahn.net,  
 RTN: 08019013582043

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Func.	Prog.			
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
26110	1	2	C/U	PASAJES NACIONALES		8,765.00	17,530.00	17,530.00
				Boleto Aereo Ceiba, Atlantida-Puerto Lempira, Gracias a Dios-Ceiba, Atlantida/Tegucigalpa				
				SUBTOTAL			17,530.00	
				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 QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100				
				Atencion a Memorandum No 41-2018-DGPPNAJDH de fecha 15 de noviembre del 2018 compra de boletos aereos para dos Servidores Publicos de la Direccion de Politicas Publicas , quienes estaran participando en gira de trabajo a Puerto Lempira, con el proposito de desarrollar el ultimo modulo del taller de Formacion de Procuradores Comunitarios Miskitus en Derechos Humanos, actividad que es parte del proceso de atencion al caso Opario Lemoth Morris y Otros Buzos Miskitus misma que esta incluida en el POA.				
							TOTAL	17,530.00

LG/SEDH

  
  
 ADMINISTRADOR(A)

## ORDEN DE COMPRA No. 192

Empresa: **DAMICELA MARILYN RODRIGUEZ CRUZ/  
 CORPORACION EDUCATIVA DALEX**

Dirección del Suministrante: Residencial Villa Santa Clara , B # 1,  
 casa # 12, KM 5 carretera al sur, Tel (+504)2226-4519/  
 94756801/9795-8102, Email: dalex\_2000@yahoo.es RTN:  
 06111969007913

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
<b>PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002</b>								
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 Coffe Break de tres bocadillos empacados (Mini Club Sandwich, dedos de queso con salsa marinara, Flan de coco con cereza, refresco en lata de 355 ml)		90.00	4,500.00	5,175.00
				SUBTOTAL			4,500.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			675.00	
25100	2	1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE Gastos de Transporte		280.00	280.00	322.00
				SUBTOTAL			280.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			42.00	
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100  Atencion a Oficio No 121-APUVIMEH-2018 en apoyo para desarrollar la conmemoracion del Dia Mundial del Sida el dia 1° de Diciembre del año en curso.								
							<b>TOTAL</b>	<b>5,497.00</b>

LG/SEDH

  
 ADMINISTRADO 

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables  
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.  
 29/11/2018

Forma SEDH

## ORDEN DE COMPRA No. 191

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: 11, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					5,853.79
	1	15	C/U	ALMUERZOS (PARA EL 28 DE NOVIEMBRE)			205.00	3,075.00	
	2	15	C/U	COFFE BREAK 5 BOCADILLOS			65.00	975.00	
	3	15	C/U	ESTACION DE CAFÉ			24.35	365.25	
	4	15	C/U	BOTELLITAS CON AGUA			15.00	225.00	
	5	15	C/U	SODA EN LATA			30.00	450.00	
				SUBTOTAL				5,090.25	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				763.54	
25100				SERVICIO DE TRANSPORTE					700.01
	5	2	C/U	Transporte			304.35	608.70	
				SUBTOTAL				608.70	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				91.31	
<p>SON:SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100</p> <p>Alimentacion para la reunion estrategica que se realizara en esta Secretaria de Estado con el objetico de trabajar como apoyo ante el comité de la Eliminacion de la Discriminacion Racial que se desarrollara en Ginebra suiza</p>									
								TOTAL	6,553.79

RA/SEDH





## ORDEN DE COMPRA No. 190

Empresa: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V./RENDILLANTA**

Dirección del Suministrante: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas. Tel: 2234-7160 Cel: 3192-9022 ventas05@rendillantas.com RTN: 0801-90081-65911

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog			
				Func.	Prog.				
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
34400	1	4	C/U	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE					9,926.01
				Llanta 235/75 R15 LT Firestone Destination AT104/101R OWL			2,157.83	8,631.31	
				SUBTOTAL				8,631.31	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,294.70	
				SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 01/100					
				Atencion a Memorandum No SEDH-SGRM-100-2018 adquisicion de 4 llantas para el vehiculo con Placa No MI-1664, Mazda BT-50 asignado al señor Nelson Quiroz Motorista de la Sub-Secretaria de Promocion.					
								TOTAL	9,926.01

LG/SEDH



**ORDEN DE COMPRA No. 183**

Empresa: INVERSIONES RELIGAME S.DE.R.L

Dirección del Suministrante:Residencial plaza,centro comercial plaza saba primer nivel.Tegucigalpa M.D.C,Tlefono:2228-8251 correo:inversionesreligamesdrl@yahoo.com, RTN:08019013550928

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN					
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
<p>PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002</p>									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	11	C/U	REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES CABLE USB PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO,PRO WF 6590,MARCA EPSON.			45.00	495.00	569.25
SUBTOTAL								-	
15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS								495.00	
74.25									
<p>SON:QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100</p> <p>Cables usb para las Impresoras Multifuncionales que tiene esta Secretaria de Estado.</p>									
							TOTAL		569.25

RA/SEDH



## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma : SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

15/11/2018

## ORDEN DE COMPRA No. 182

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	6	C/U	PASAJES AL EXTERIOR				118,188.00
				Boleto Aereo Mexico City-Mx-Tijuana-Mexico City		17,618.60	105,711.60	
				SUBTOTAL			105,711.60	
				IMPUESTO AEREOPORTUARIOS			12,476.40	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			-	
				NO SE RETIENE EN BASE AL ART. 6 PARRAFO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE VENTA				
				SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100				
				Atencion a Memorandum No SSDH-PROMO-063-2018 y SSDH-PDH-081-2018 , Compra de Boleto Aereo para personal que forma parte de la delegacion de Honduras a Mexico; afecto de tener presencia in situ al momento de la llegada de diferentes grupos, que se presume realizaran acciones masivas de solicitudes de asilo ante la administracion del Gobierno Americano.				
							TOTAL	118,188.00



  
 ADMINISTRADOR



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/11/2018 14:33:59

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01013
<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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458	00007	100603860	250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00012288

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/11/2018

Fecha de Vencimiento: 13/11/18

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	287.50	0.00	0.00

<b>SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	287.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	37.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012288, ELABORACION DE BANNER CON IMAGENES Y LOGOS INSTITUCIONALES PARA EL CURSO ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS PARA SERVIDORES/AS ESTATALES.

**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: 12/11/2018 14:33:55

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

12/11/2018 14:33:59

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	37.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>37.50</b>	<b>0.00</b>

**ORDEN DE COMPRA No. 179**

Empresa: XMEDIA S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Avenida Tiburcios carias  
 Andino, casa 302,barrio guadalupe,Tecigalpa MDC.TEL.2235-  
 6101,EMAIL:xmediaimpresos@yahoo.com

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 11, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	1	C/U	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS BANNER(30X70) CON SU RESPECTIVA IMPRECION			250.00	250.00	287.50
				SUBTOTAL				250.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				37.50	
				SON:DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100					
				El Banner es para darle un mejor realce al curso especializado en Derechos Humanos para servidores Estatales que esta secretaria esta organizando con el apoyo de la oficina del alto comisionado de la naciones unidas.					
								TOTAL	287.50

RA/SEDH



ADMINISTRADOR(A)



República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

19/11/2018 14:28:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/11/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0300</u> Secretaria de Derechos Humanos	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>01055</u>	Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado <u>00</u>	Secuencia <u>00</u>								
OPERACIONES CONTABLES		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
X MEDIA S. DE R.L.		Importe									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>177</u>									
Denominación <u>19/11/2018</u>		Secuencia <u>177</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No									
Fecha de Recepción		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		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	19,377.50	0.00	0.00	
SON: <u>Diecinueve mil trescientos setenta y siete 50/100</u>								TOTAL AFECTADO	19,377.50	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 ADQUISICION DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta		
							Libreta		Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: MQUAN5				Aprobado por:				Firmado por:			
MARIELA MATILDE QUAN ACOSTA											
Fecha y hora: <u>19/11/2018 14:28:39</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma : SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

1/11/2018

## ORDEN DE COMPRA No. 177

Empresa: XMEDIA S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: Avenida Tiburcio Carías Andino,  
 Casa #302, Barrio Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C. Tels:(504)2235-  
 6101, Email:xmediaimpresos@yahoo.com, RTN:08019004466458

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	TALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					19,377.50
	1	10	Resmas	Papel Membretado a Full Color en Bond 20 Tamaño Carta			290.00	2,900.00	
	2	10	Resmas	Papel Membretado a Full Color en Bond 20 Tamaño Oficio			320.00	3,200.00	
	3	500	Unidad	Sobres Manila Impresos a 1 color Tamaño Carta			4.10	2,050.00	
	4	500	Unidad	Sobres Manila Impresos a 1 color Tamaño Oficio			4.80	2,400.00	
	5	500	Unidad	Sobres Manila Impresos a 1 color Tamaño Legal			5.20	2,600.00	
	6	250	Unidad	Sobres Manila Impresos a 1 Color Tamaño Ejecutivo 12x16.5"			9.00	2,250.00	
	7	500	Unidad	Sobres Membretados a Full color en Bond 20 Tamaño Oficio			2.90	1,450.00	
				SUBTOTAL				16,850.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				2,527.50	
<p>SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100</p> <p>Atencion a Memorandum No SEDH-SGRM-077-2018 de Fecha 17 de Octubre del 2018, adquisicion de papeleria membreatada para uso debido de las distintas direcciones y unidades que conforman esta Secretaria de Derechos Humanos.</p>									
				TOTAL					19,377.50

LC/SEDH



Handwritten signature and date: 06-11-18

Faint circular stamp at the bottom right.





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

19/11/2018 14:11:12

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01053
<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 R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	17,135.48

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-0000525

Número de Documento: 0000525

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/11/2018

Fecha de Vencimiento: 20/11/18

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	19,705.80	0.00	0.00

<b>SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO 80/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,705.80	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,570.32	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	17,135.48	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000525, POR ALIMENTACION PARA CURSO FORMACION DE FORMADORES ESTATALES EN DERECHOS HUMANOS DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE.

**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: 19/11/2018 14:11:09

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

19/11/2018 14:11:12

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,570.32	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,570.32</b>	<b>0.00</b>

## ORDEN DE COMPRA No. 176

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			
<b>COD. DE OBJETO</b>	<b>PARTIDA N°</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>PRECIO POR UNIDAD</b>	<b>PARCIALES SEGÚN OBJETO</b>	<b>TOTALES</b>
31100				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>					19,705.80
	1	36	C/U	ALMUERZOS (PARA EL 02 DE NOVIEMBRE)			150.00	5,400.00	
	2	36	C/U	ALMUERZOS (PARA EL 03 DE NOVIEMBRE)			170.43	6,135.48	
	3	40	C/U	ESTACION DE CAFÉ (CON PAN )			67.83	2,713.20	
	4	40	C/U	ESTACION DE CAFÉ (CON PAN )			72.17	2,886.80	
				SUBTOTAL				-	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				17,135.48	
								2,570.32	
25100				<b>SERVICIO DE TRANSPORTE</b>					1,400.01
	5	4	C/U	Transporte			304.35	1,217.40	
				SUBTOTAL				1,217.40	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				182.61	
SON:VEINTIUN MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 81/100 Alimentacion para el curso Formacion de Formadores Estatales en Derechos Humanos dirigida a los Docentes de la Escuela Rafael Pineda Ponce inpartido por el personal de esta Secretaria de Estado .									
							<b>TOTAL</b>		<b>21,105.81</b>

RA/SEDH



1004

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables  
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.  
1/11/2018

Forma SEDH

## ORDEN DE COMPRA No. 175

Empresa: SUPERMERCADO CANTON

Dirección del Suministrante: Calle El  
Telegrafo, Avenida Pulino Valladares Barrio  
Abajo, Tegucigalpa ,  
Email: bcanton@cablecolor.hn Tel: 2238-3032/2237-  
5956 RTN: 0801-9995-383067

Año	Poder	Titulo o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			
				Func.	Prog.	Sub-Prog	
<b>PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002</b>							
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33400				<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>			26,864.00
	1	200	Rollo	Papel Higienico Jumbo 400 mts	39.00	7,800.00	
	2	100	Rollo	Papel Higienico Home Pals 4x1000'S	42.60	4,260.00	
	3	100	Rollo	Papel Toalla Jumbo 240mts Homp	113.00	11,300.00	
				<b>SUBTOTAL</b>		23,360.00	
				<b>15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		3,504.00	
35800				<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>			17,491.50
	4	150	Paquete	Bolsa Centinel Peq. 17x19 9 unidades	12.00	1,800.00	
	5	150	Rollo	Bolsa Basura Rollo 50 Unidades	31.20	4,680.00	
	6	100	Paquete	Bolsa P/Barril 5 piezas Bufalo	17.20	1,720.00	
	7	25	Unidad	Escoba c/palo	33.00	825.00	
	8	100	Unidad	Papelera Plastica	47.80	4,780.00	
	9	25	pares	Guantes de Hule Huanli	21.60	540.00	
	10	25	unidad	Recogedor de Basura plastica	34.60	865.00	
				<b>SUBTOTAL</b>		15,210.00	
				<b>15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		2,281.50	
39100				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			66,693.75
	11	100	Galon	Desinfestante para piso	125.20	12,520.00	
	12	50	Galon	Cloro Magia Blanca 1 Gl	66.00	3,300.00	
	13	150	Bote	Desodorante Ambiental Spray Air Wic	25.20	3,780.00	
	14	100	Bolsa	Detergente Rendidor 1500 grs	59.00	5,900.00	
	15	30	Bote	Aceite Hyde rojo park 16 oz	60.00	1,800.00	
	16	20	Unidad	Cepillo cen p/lavar Sanitario	19.00	380.00	
	17	150	Pana	Lavaplatos Irex Limon 450 G	20.00	3,000.00	
	18	400	Unidad	Desodorante Terror p/Sanitario Bact. 60 g	12.00	4,800.00	
	19	50	Botes	Limpiador d/vidrio H.P 680 MI	53.80	2,690.00	
	20	25	Unidad	Palo P/trapeador Handle	33.80	845.00	
	21	100	Yardas	Franela 1 Yarda 36"x36'	33.00	3,300.00	
	22	25	Unidad	Mecha Irex P/trapeador # 16	36.40	910.00	
	23	100	Barra	Jabon Zixx Barra 425G. Rosado	16.40	1,640.00	
	24	100	Unidad	Paste Scoth brite verde 6*4	13.00	1,300.00	
	25	100	Bote	Gel antibacterial olimpo 460ml van..	50.83	5,083.00	

			vienen...			
26	50	Bote	Ajax limpiador tricolor 600g	41.60	2,080.00	
27	10	Unidad	Cepillo p/pila asa condor #72	26.00	260.00	
28	50	Unidad	Desodorante p/vehiculo	40.80	2,040.00	
29	100	Bote	Jabon Gel Olimpo 460 ml	34.60	3,460.00	
				<b>SUBTOTAL</b>		
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				<b>SON: CIENTO ONCE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100</b>		
				Atencion a memorandum No SEDH-SGRM-077-2018 de fecha 17 de octubre del 2018 adquisicion de varios productos para uso debido de las distintas Direcciones y Unidades que conforman esta Secretaria de Derechos Humanos		
						<b>TOTAL</b>
						<b>111,049.25</b>

LG/SEDH



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS, C.A.  
 ADMINISTRADOR(A)

Sobregiro  
 18,018.61  
 334.00