



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM
SEDH--194-2018

DE: ING. PATRICIA LUQUE
Gerente Administrativa

PARA: ABOG. MARCO VINICIO MONTES TAVARONE
Secretario General

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION

FECHA: 18 de enero del 2019



En atención a lo solicitado, se remite información para actualizar portal de transparencia correspondiente al mes de diciembre 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,





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 DICIEMBRE 2018

Orden de Compra No.	No. Expediente	F-01	Descripcion	Proveedor	Fondos	Valor
196	CM-085-SEDH-2018	1224	TONER PARA IMPRESORAS	INVERSIONES RELIGAME S D RL	Gerencia Administrativa	92,838.35
198	CM-088-SEDH-2018		180 COFFE BREAK CON REFRESCO	TULIPANES ALIMENTO Y SERVICIOS S DE R.L	Gerencia Administrativa	29,522.06
						122,360.41





República de Honduras

Impreso por: MQUAN5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/12/2018 23:48:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/12/2018

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01224

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	
INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L	RTN	08019013550928	00012	11-424-000483-0	80,729.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00000340 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/12/2018 Fecha de Vencimiento 22/12/18 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	92,838.35	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 35/100							TOTAL AFECTADO	92,838.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,109.35	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	80,729.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000340, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE VARIAS AREAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO.

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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 27/12/2018 23:48:50 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/12/2018 23:48:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,109.35	0.00
TOTAL		12,109.35	0.00

F-01
1224

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma SEDH

Unidad Ejecutora: Servicios Administrativos y Contables
Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10/12/2018

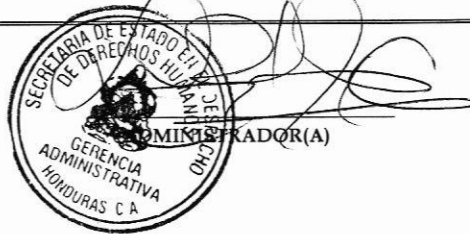
ORDEN DE COMPRA No. 196

Empresa: INVERSIONES RELIGAME S.DE R.L.

Dirección del Suministrante: Residencial Plaza, centro
Comercial Plaza Saba, 1er nivel, RTN:08019013550928,
TEL 2228-
8251, Correo: inversionesreligamesdrl@yahoo.com

Ano	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Func.	Prog.	Sub-Prog			
PROG: 0, SUBPROG.:00, PROY: 01, ACT: 002									
COD. DE OBJETO DEL GASTO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES					92,838.35
	1	8	C/U	Toner Canon GPR-35 (GPR-2525)			1,398.00	11,184.00	
	2	15	C/U	Toner para Impresora Multifuncional Epson WorkForce Negra			1,217.00	18,255.00	
	3	10	C/U	Toner para Impresora Multifuncional Epson WorkForce Amarillo			1,398.00	13,980.00	
	4	10	C/U	Toner para Impresora Multifuncional Epson WorkForce Cian			1,398.00	13,980.00	
	5	10	C/U	Toner para Impresora Multifuncional Epson WorkForce Magenta			1,398.00	13,980.00	
	6	10	C/U	Tinta Canon 210 Negro			437.00	4,370.00	
	7	10	C/U	Tinta Canon 211 a Color			498.00	4,980.00	
				SUBTOTAL				80,729.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS				12,109.35	
				NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 35/100 LEMPIRAS					
				Compra de Cartuchos de Tinta para las impresoras de varias areas de la Secretaria de Derechos Humanos.					
							TOTAL	92,838.35	

TC/SEDH



ORDEN DE COMPRA No. 198

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

Dirección del Suministrante: Col Alameda, Tiburcios Carias
 Andino# 720, Frente a Escuela Nacional de Ciencias Forestales,
 Email: contabilidad@tulipanes.hn RTN: 08019004002892

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				Func.	Prog.			
PROG: 00, SUBPROG.:00, PROY: 00, ACT: 002								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	180	C/U	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Coffe Break PM (Incluye: nacatamales de pollo o cerdo, pierna de cerdo, panecillo, torrejas en miel, refresco soda servido)		125.65	22,617.00	26,009.55
				SUBTOTAL			22,617.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			3,392.55	
29100	2	5	C/U	CEREMONIAL Y PROTOCOLO Servicio de Meseros-Estilo Buffet		550.00	2,750.00	3,162.50
				SUBTOTAL			2,750.00	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			412.5000	
25100	3	1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE Servicio de Transporte		304.35	304.35	350.00
				SUBTOTAL			304.35	
				15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS			45.6525	
SON: VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 06/100								
Commemoracion del día Internacional de los Derechos Humanos y los 70 años de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos								
							TOTAL	29,522.06

LG/SEDH


 ADMINISTRADOR(A)

