

**MEMORANDUM  
SEDH-GA-165-2019**

**PARA:** EZEL OBED HERNÁNDEZ GAMERO  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**DE:** LILIAM SOLÓRZANO  
Gerente Administrativo

**ASUNTO:** Respuesta a Memorándum SEDH-UTAIP-123-2019

**FECHA:** 04 de julio de 2019



Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorándum N° UTAIP-123-2019, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos -SEDH- le informamos lo siguiente:

- 1) Adjuntamos Matriz de compras menores (formato establecido) realizadas en el mes de junio 2019, por medio del portal de Honducompras y sus respectivas ordenes de compras firmadas y selladas.
- 2) Adjuntamos Matriz de compras (formato establecido) realizadas en el mes de junio, por medio del Módulo de catálogo electrónico de Honducompras, su respectiva ordenes de compras y el F01 comprobante de pago.
- 3) La SEDH NO realizó contratos de consultores, asesores, pero se suscribió en el mes de junio un nuevo contrato de arrendamiento y se canceló el contrato de arrendamiento con la empresa MAFERSA, adjuntamos copia del nuevo contrato de arrendamiento suscrito y del acta de compromiso de cancelación del contrato de arrendamiento anterior.
- 4) La SEDH no recibe transferencias de efectivo, la TGR asigna los recursos de acuerdo a la programación presupuestaria a ejecutar, programación mensual del gasto (PGM) se adjunta solicitud de cuota de compromiso del mes de junio.
- 5) La SEDH no realiza Subastas de obras o bienes.
- 6) Sobre los pasivos, adjunto detalle de los valores pendiente de pago al final del mes de junio 2019 en formato F01 Y F07, devengado pendiente de pago.
- 7) La SEDH no tiene fondo rotatorio o caja chica.
- 8) La SEDH no realizó Licitaciones públicas o privadas en el mes de junio 2019.
- 9) La SEDH NO realizó Registro Público de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de propiedad de bienes inmuebles, registros catastrales, registro de bienes muebles, registro de proveedores, registros sanitarios y registro de vehículos en el mes de junio 2019
- 10) La -SEDH no tiene Fideicomisos

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

C: Archivo



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE COMPRAS  
CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
09/05/2019	29	754	DEL SEÑOR PRESIDENTE Y ENMARCADO DE DIPLOMA DE TRANSPARENCIA	JHON SILIEZAR GOMEZ	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14,770.60	CM-029-SEDH-2019
20/05/2019	040	682	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA USO DE LA SEDH	MOTOR SHOW	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,865.75	CM-040-SEDH-2019
23/05/2019	042	734	REVISION Y REPACIONES DE 2 MOTOCICLETAS USO DE LA SEDH	DISTRIBUIDORA DE MOTO (DIDEMO)	GERENCIA ADMINISTRATIVA	9,937.47	CM-041-SEDH-2019
29/05/2019	045	781	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE USO DE LA SEDH	CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,452.50	CM-045-SEDH-2019
29/05/2019	046	709	ALIMENTACION	CRUZ BONILLA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,480.00	CM-050-SEDH-2019
30/05/2019	048	715	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE USO DE LA SEDH	MAYNOR CANALES/ TALLER MECANICO PENIEL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,946.80	CM-051-SEDH-2019
31/05/2019	049	770	CAMBIO Y COMPRA DE VIDRIO FRONTAL VEHICULO DE USO DE LA SEDH	MAYNOR CANALES/ TALLER MECANICO PENIEL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,600.00	CM-052-SEDH-2019
01/06/2019	050	708	PAGO POR 600 COFFE BREAK	INVERSIONES CRUZ ABADIE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	59,880.50	CM-054-SEDH-2019
03/06/2019	049A	769	COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS	INVERSIONES CRUZ ABADIE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12,075.00	CM-054A-SEDH-2019
07/06/2019	050A	728	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	CIRCULO H	GERENCIA ADMINISTRATIVA	977.50	CM-057-SEDH-2019
10/06/2019	051	726	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA SEDH	JETSTEREO SA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	85,286.74	CM-055-SEDH-2019
10/06/2019	051A	729	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	CIRCULO H	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,495.00	CM-058-SEDH-2019
10/06/2019	052		ANULADA	ANULADA	GERENCIA ADMINISTRATIVA		ANULADA
13/06/2019	063	780	COMPRA DE CAFETERAS Y REFRIGERADORAS MINI BAR	GRUPO UNICOMER	GERENCIA ADMINISTRATIVA	36,850.00	CM-060-SEDH-2019
13/06/2019	064	768	COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS	INVERSIONES CRUZ ABADIE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13,128.40	CM-061-SEDH-2019
14/06/2019	065	779	4 ARCHIVOS Y 3 ARMARIOS	ESCRITORIOS Y MAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	44,735.00	CM-062-SEDH-2019
14/06/2019	066	771	8 ESTANTES DE METAL 2 ARMARIOS STANDARD	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30,845.50	CM-063-SEDH-2019



SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE COMPRAS  
CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
17/06/2019	068	778	SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE RRHH Y ADMON	COMERCIAL EL ARCE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,449.00	CM-065-SEDH-2019
18/06/2019	069	774	COMPRA DE 50 COFFE BREAK	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,565.99	CM-054A-SEDH-2019
19/07/2019	070	776.777	ENCUADERNDORA DE PEINES , ANILLOS Y PEINES	DELMA ISOLA ARCE/COMERCIAL EL ARCE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8,613.50	CM-066-SEDH-2019
20/06/2019	071	764	COMPRA DE 10 REPELENTES	SUPERMERCADO EL CANTON	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,499.60	CM-68-SEDH-2019
21/06/2019	074A	791	EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN LA CUIDAD DE LA PAZ	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,638.75	CM-069A-SEDH-2019
21/06/2019	075	785	COMPRA DE TROCOS MULTIFUNCIONALES	INVERSIONES RELIGAME	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20,337.75	CM-075A-SEDH-2020
21/06/2019	075A	790	ALIMENTACION PERSONAL QUE COLABORO CON TRASLADO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,910.00	CM-069-SEDH-2019
21/06/2019	076	782	ELABORACION DE 10 BANNER ROLL UP	DESING FACTORY	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13,800.00	CM-067-SEDH-2019
24/06/2019	77A	789	ALIMENTACION PERSONAL QUE COLABORO CON TRASLADO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,398.75	CM-070-SEDH-2019
24/06/2019	078	783	COMPRA DE EXTENSIONES Y REGLETAS	PROMOCIONALES MJ	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12,914.50	CM-071-SEDH-2019
24/06/2019	078 A	788	ALIMENTACION PERSONAL QUE COLABORO CON TRASLADO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,312.50	CM-072-SEDH-2019
26/06/2019	82	794	ALIMENTACION PERSONAL QUE COLABORO CON TRASLADO	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,312.50	CM-082-SEDH-2019
			<b>TOTAL</b>			<b>L418,080.60</b>	

ESTADO EN EL DESPACHO DE  
DERECHOS HUMANOS  
Elaborado por  
Oficial de Compras  
COTIZAB  
HONDURAS. C.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD DE  
COMPRAS  
Revisado por:  
Jefe de Compras  
HONDURAS. C.A.



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:27:11

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00754
<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	
JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ	TID	1807-1995-02303	00019	02701010036677	12,844.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000004

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/06/2019

Fecha de Vencimiento: 20/06/19

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	14,770.60	0.00	0.00
<b>SON: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA 60/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,770.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,926.60	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	12,844.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por enmarcado de fotografía del Sr. Presidente Constitucional Juan Orlando Hernandez, medidas 12x18 pulgadas y moldura de 3 pulgadas lisa enmarcados de fotografía medidas 12x18 pulgadas y moldura 1 1/2x17 pulgadas lisa enmarcado de diploma 11 1/17 1/2 pulgadas con filete alrededor, margen de cartoncillo de 2 pulgadas.

**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 DOHH FTE.11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 19/06/2019 13:13:33

**Fecha y hora:** 27/06/2019 23:16:00

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:28



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:27:11

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,926.60	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,926.60</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 029-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: 029-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 09/05/2019

NOMBRE: **JHON S. SILIEZAR GOMEZ**

Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan frente a Autofarmacia Siman, entre Galería "Punto Arte" y el colectivo de Arte "Equilibrio" Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 18071995023033

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100	1		<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			<b>14,770.60</b>
		1	Enmarcado de fotografía del presidente constitucional Juan Orlando Hernandez, medidas 12X18 pulgadas, con filete alrededor de la foto, margen de cartoncillo de 2 pulgadas, moldura de 3 pulgadas lisa con detalles clasicos codigo numero 1572-V3111, vidrio mate, argollas de acero inoxidable, alambre revestido y fibran en la parte de atras para mayor proteccion y durabilidad.	3,629.00	3,629.00	
		4	Enmarcados de fotografías del presidente constitucional Juan Orlando Hernandez, medidas 12 X 18 pulgadas, con filete alrededor de la foto, margen de cartoncillo de 2 pulgadas, moldura de 1 1/2 pulgadas lisa con detalles modernos color oro codigo numero 101-02M, vidrio mate, argollas de acero inoxidable, alambre revestido y fibran en la parte de atras para mayor proteccion y durabilidad.	1,873.00	7,492.00	
		1	Enmarcado de diploma 11 1/2 X 17 1/2 pulgadas con filete alrededor de la foto, margen de cartoncillo de 2 pulgadas, moldura de 1 1/2 pulgadas lisa con detalles modernos color oro codigo numero 101-02M, vidrio mate, argollas de acero inoxidable, alambre revestido y fibran en la parte de atras para mayor proteccion y durabilidad.	1,723.00	1,723.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		12,844.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		1,926.60	
			<b>NOTA: 5 FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE PARA USO DE LOS SALONES DE LA SEDH.</b>			
			<b>SOLICITA:</b> DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			
			<b>SON: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 60/100</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>14,770.60</b>

  
**Oficial de Compras**  
 SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS  
 HONDURAS, C.A.

  
**Jefe de Compras**  
 SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/06/2019 08:59:03

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/06/2019

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00682

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	
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08019001001639	00012	11-401-013789-7	4.231.09

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00003660

Número de Documento: 00003660

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/06/2019

Fecha de Vencimiento: 05/06/19

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	4,865.75	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 75/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,865.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	634.66	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,231.09	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Compra de una llanta No. 110/80/17 Marca Pirelli y una llanta No. 90/90/17 marca Pirelli, para la motocicleta Honda placa ME5005.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 03000011101

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Fecha y hora: 04/06/2019 08:58:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 040-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **040-2019-SEDH**

COTIZACION NUMERO: S/N

20/05/2019

NOMBRE: **MOTOR SHOW**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Entre Instituto San Miguel y Mall Multiplaza  
RTN: 08019001001639

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	11	0	2	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
34400	1	1	Llantas y Cámara de Aire Llanta No 110/80/17 marca Pirelli	2,232.44	2,232.44	4,865.75
		1	Llanta No 90/90/17 marca Pirelli	1,998.65	1,998.65	
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		4,231.09 634.66	
			<b>TOTAL</b>			4,865.75

**NOTA:** Cambio de llantas para Motocicleta Placa MN 5005

**SOLICITA:**

Jefe de Transporte

**SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100**

  
Oficial de Compras

  
Jefe de Compras





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:30:21

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00734
<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	
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.	RTN	08019995337247	00012	11-402-013284-7	8,641.28

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: ORDEN DE PAGO NO. 23

Número de Documento: 14/06/2019 17/06/19

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 14/06/2019 17/06/19

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

**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				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,937.47	0.00	0.00

<b>SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 47/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,937.47	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,296.19	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,641.28	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por mantenimiento y reparación de la motocicleta invicta 150 placa MN-5004 mantenimiento y reparación de la motocicleta Honda XL200 placa ME 0708 segun factura proforma No. TGU-008685.

**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:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 14/06/2019 14:59:50

**Fecha y hora:** 14/06/2019 16:08:49

**Fecha y hora:** 19/06/2019 18:52:12



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:30:21

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,296.19	0.00
<b>TOTAL</b>		1,296.19	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 041-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **041-2019-SEDH**

COTIZACION NUMERO: S/N

23/05/2019

NOMBRE: **DISTRIBUIDORA DE MOTORES SA**

Boulevard Suyapa, Frente a la UNAH

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08019995337247

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	2	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte Mantenimiento y reparacion de la Moto Invicta, cambio de aceite, Bujias, juego de pastillas de frenos, espreso derecho, foco, Bateria, Disk RR brake, mano de obra (moto Invicta placa No MN 5004)	2,898.86	2,898.86	9,937.47
		1	Element A, A/Clnr, Aceite Motul, batería YB7B-B yusa, bujia, pinon SPRKT drive, cadena de traccion y mano de obra ( Moto XL 200 placa ME 0708)	5,742.42	5,742.42	
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		8,641.28 1,296.19	
			<b>NOTA:</b> Mantenimiento y reparación de Equipos de dos motocicletas con placas MN 5004 y ME 0708			
			<b>SOLICITA:</b> Jefe de Transporte			
			<b>SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 47/00</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>9,937.47</b>





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:31:03

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00781
<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	
CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL	RTN	08019005477212	00007	100374581	7,350.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00006393	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		
	26/06/2019	27/06/19		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 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 checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<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	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,452.50	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100

TOTAL AFECTADO	8,452.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,102.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PDÑ 5209, ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Fecha y hora: 26/06/2019 21:51:23

Aprobado por: LBOURDETH3

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 29/06/2019 10:32:53

Firmado por: LSOLORZANO4

LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

Fecha y hora: 29/06/2019 20:39:39



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:31:03

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,102.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,102.50</b>	<b>0.00</b>

7-01 731

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE COMPRA**

O/C : 045-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: 045-2019-SEDH

COTIZACION NUMERO: S/N

29/05/2019

NOMBRE: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

Boulevard Morazan 1/2 cuadra arriba Banpais

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08019005477212

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	2	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			8,452.50
		1	Fricciones Delanteras	2,450.00	2,450.00	
		1	Fricciones Traseras	2,450.00	2,450.00	
		1	Alineamiento y Balance de Ruedas	750.00	750.00	
		1	Esparrago	200.00	200.00	
		1	Mano de Obra	1,500.00	1,500.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		7,350.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		1,102.50	
			<b>TOTAL</b>			8,452.50

**NOTA:** Mantenimiento correspondiente al vehiculo Toyota Prado con Placa PDÑ 5209

**SOLICITA:**  
Despacho de la Secretaria de Estado

**SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:31:34

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00709
<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	
INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL	RTN	08019006038195	00007	100381811	3,895.65

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00113119

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2019

Fecha de Vencimiento: 07/06/19

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	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,480.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,480.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	584.35	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,895.65	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago por compra de 16 cenas para el personal de administración, Presupuesto y Recursos Humanos que se quedo laborando hasta tarde el día 30/05/2019 en la actualización de procesos, según factura No. 000-001-01-00113119.

**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:** MMARTINEZ43  
 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 06/06/2019 10:54:44

**Fecha y hora:** 07/06/2019 14:13:26

**Fecha y hora:** 07/06/2019 18:31:32



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:31:34

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	584.35	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>584.35</b>	<b>0.00</b>



**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 046-SEDH-2019

SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

EDICTO NUMERO: 046-SEDH-2019

OTORIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 30/05/2019

COMPRADOR: INVERSIONES CRUZ BONILLA, S. DE R.L.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: COL. MONTECARLO, DESPUES DESPUES DE CANCHA PINEDA CHACON.

TIN: 08019006038195

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100	1		<b>CEREMINIAL Y PROTOCOLO</b> Compra de 16 cenas para personal Administrativo que trabajara en la actualizacion de procesos.  <b>MAS 15% ISV</b> <b>TOTAL</b>	3,895.65  584.35 4,480.00	- -	4,480.00
			<b>TOTAL</b>			4,480.00

**SOLICITA:**

Gerencia Administrativa

**SON:CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**



Oficial de Compras OTORIZADOR



Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:34:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00715
<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	
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0801-1986-03216	00010	1024018199	3,432.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA  
 Denominación: 000-001-01-00003337  
 Número de Documento: 00003337  
 Fecha de Recepción: 06/06/2019  
 Fecha de Vencimiento: 07/06/19  
 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,946.80	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 80/100

TOTAL AFECTADO	3,946.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	514.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,432.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Pago por cambio de aceite, revisión de la dirección y suspensión trasera al vehículo Mazda BT-50 Pick UP 4x4 placa M14858.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT:  
 Libreta:  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43  
 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Fecha y hora: 06/06/2019 14:10:14

Aprobado por: LBOURDETH3  
 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 07/06/2019 14:37:45

Firmado por: LSOLORZANO4  
 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

Fecha y hora: 07/06/2019 18:21:20



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:34:30

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	514.80	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>514.80</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 048-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: 048-2019-SEDH

COTIZACION NUMERO: S/N

30/05/2019

NOMBRE: TALLER MECANICO PENIEL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo periférico, una cuadra antes del puente vehicular de l Col. San Miguel

RTN: 08011986032161

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	2	11

STC

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,946.80
			Cuartos de aceite	179.00	1,432.00	
		1	Filtro de aceite	250.00	250.00	
		1	Cambio de juego de fricciones delanteras	700.00	700.00	
		1	Cambio filtro de aceite	450.00	450.00	
		1	Mano de obra	600.00	600.00	
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		3,432.00 514.80	
	<b>NOTA: Cambio de aceite, revisión de dirección y suspensión trasera al vehículo Mazda BT-50 Pick Up 4x4, asignado al Sr. Wilson Santos</b>					
	<b>SOLICITA:</b>					
	Jefe de Transporte					
	<b>SON: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100</b>					
		<b>TOTAL</b>			<b>3,946.80</b>	



Oficial de Compras



Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:35:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00770
<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	
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0801-1986-03216	00010	1024018199	4,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00003358

Número de Documento: 00003358

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/06/2019

Fecha de Vencimiento: 27/06/19

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,600.00	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,600.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	600.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE VIDRIO FRONTAL Y UN JUEGO DE ALFOMBRAS PARA EL VEHICULO PICK UP 4X4, MAZDA BT-50, PLACA MI-1664 ASIGNADO AL SR. NELSON QUIROZ.

**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:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 26/06/2019 20:12:05

**Fecha y hora:** 27/06/2019 23:42:16

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:37



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:35:30

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00	0.00
<b>TOTAL</b>		600.00	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 049-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: 049-2019-SEDH

COTIZACION NUMERO: S/N

31/05/2019

NOMBRE: TALLER MECANICO PENIEL

Anillo periférico, una cuadra antes del puente vehicular de 1 Col. San Miguel

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08011986032161

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	12	0	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600	1	1	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			4,600.00
		1	Vidrio frontal instalado	2,400.00	2,400.00	
		1	Polarizado de vidrio	400.00	400.00	
		1	Juego de alfombras de hule	1,200.00	1,200.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		4,000.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		600.00	
			NOTA: Compra de vidrio frontal y un juego de alfombras para sel vehículo Pick Up 4x4 Mazda BT-50 placa MI-1664, asignado al Sr. Nelson Quiroz			
			SOLICITA: Jefe de Transporte			
			<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			4,600.00

  
Oficial de Compras

  
 Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:36:04

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00708
<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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	52,070.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-004-01-00008323

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2019

Fecha de Vencimiento: 07/06/19

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	59,880.50	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	59,880.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,810.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	52,070.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por compra de 600 coffee breaks de 4 bocas, 7 desayunos y transporte para cubrir evento realización de conservatorio ciudadano, en el municipio de la Paz según factura No. 000-004-01-00008323.

**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:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 06/06/2019 10:42:54

**Fecha y hora:** 07/06/2019 14:10:22

**Fecha y hora:** 07/06/2019 18:31:32





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:36:04

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,810.50	0.00
<b>TOTAL</b>		7,810.50	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 050-SEDH-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: 050-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 01/06/2019

NOMBRE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A VALLE DE ANGELES, HACIA EL MOLINON.

RTN: 08019006042676

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100	2		<b>Ceremonial y Protocolo</b>			59,880.50
		600	Coffee Brwaks de 4 bocas	85.00	51,000.00	
		7	Desayunos	110.00	770.00	
		1	Transporte	300.00	300.00	
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		52,070.00 7,810.50	
			<b>NOTA:</b> conservatorio ciudadano, en el Municipio de La Paz.			
			<b>SOLICITA:</b> Dirección de Políticas Públicas y PNADH			
			<b>SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.</b>			
			<b>TOTAL</b>			59,880.50

  
  
**COTIZADOR**  
**Oficial de Compras**  
 HONDURAS, C.A.

  
  
**UNIDAD DE COMPRAS**  
**Jefe de Compras**  
 HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:36:54

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00769
<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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	10,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00008420

Número de Documento: 00008420

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/06/2019

Fecha de Vencimiento: 27/06/19

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

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,075.00	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,075.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,575.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	10,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENDER EMERGENCIA MESA DE REUNIONES SALUD Y EDUCACION.

**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 DDH FTE.11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 27/06/2019 15:05:50

**Fecha y hora:** 27/06/2019 23:39:20

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:37



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:36:54

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,575.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>

T. 01 769

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 049 A-SEDH-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**  
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **049 A-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 03/06/2019

NOMBRE: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferico, Salida Valle de Angeles, 400 mts. Abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019006042676

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100	1		<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			<b>12,075.00</b>
		50	Coffee Break	65.00	3,250.00 ✓	
		50	Almuerzos	145.00	7,250.00 ✓	
			<b>SUBTOTAL MAS 15% ISV</b>		10,500.00 ✓ 1,575.00	
			<b>NOTA:</b> Servicios de Suministro de Alimentos por Emergencia			
			<b>SOLICITA:</b> ADMINISTRACIÓN			
			<b>SON:</b> DOCE MIL SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS			
			<b>TOTAL</b>			<b>12,075.00</b> ✓

*X m O Aue*  
Oficial de Compras

UNIDAD DE COMPRAS  
Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:37:38

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00728
<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	
ROSA LASTENIA BUESO CARIAS	TID	0801-1980-11721	00004	10211000095	850.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00025386	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		
	14/06/2019	17/06/19		Fecha Firma origen
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	No

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	977.50	0.00	0.00
<b>SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	977.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	127.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Pago por compra de un arreglo floral funebre por fallecimiento del hijo de la Compañera Karla Aguilár de la Dirección de Conflictos según factura No. 000-001-01-00025386.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
		Número de Cuenta
		03000011101
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Fecha y hora: 14/06/2019 13:45:20

Aprobado por: LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

Fecha y hora: 14/06/2019 15:56:06

Firmado por: LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

Fecha y hora: 14/06/2019 16:54:23



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:37:38

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	127.50	0.00
<b>TOTAL</b>		127.50	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 051 A-SEDH-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **051 A-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 11/06/2019

NOMBRE: **FLORISTERIA CIRCULO H**

2 da. Ave, entre 5ta. Y 6ta. Calle, Calle Real de Comayagua, No. 539.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08011980117214

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100	1	1	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b> Un arreglo floral funebre	850.00	850.00	977.50
			<b>SUB TOTAL</b>		-	
			<b>MAS 15% ISV</b>		-	
					-	
					-	
					850.00	
					127.50	
			<b>TOTAL</b>			977.50


**NOTA:** Un arreglo floral funebre para la Compañera Karla Aguilar de la Direccion de Conflictos por la muerte de su hijo.

**SOLICITA:**

**DESPACHO MINISTERIAL**

**SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.**

  
Oficial de Compras  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
COTIZADOR  
HONDURAS, C.A.

  
Jefe de Compras  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD DE COMPRAS  
HONDURAS, C.A.





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:38:11

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00726
<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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	73,823.13

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	O/C:050-2019- SEDH	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	13/06/2019	14/06/19	050	Fecha Firma origen
	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 checked="" 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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 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				
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	84,896.60	0.00	0.00
<b>SON: OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 60/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	84,896.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	11,073.47	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	73,823.13	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago por compra de tintas y toner para impresoras de uso de la SEDH.	<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
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA	<b>Aprobado por:</b> LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ	<b>Firmado por:</b> LSOLORZANO4 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
<b>Fecha y hora:</b> 13/06/2019 15:53:49	<b>Fecha y hora:</b> 29/06/2019 19:52:11	<b>Fecha y hora:</b> 29/06/2019 20:39:26



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:38:11

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,073.47	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>11,073.47</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 050-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**  
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PEDIDO NUMERO: **CM-055-2019-SEDH**  
COTIZACION NUMERO: S/N  
NOMBRE: **JETSTEREO**

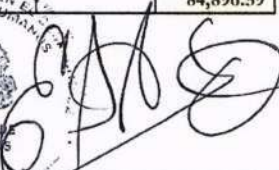
10/06/2019

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Boulevard Morazan  
RTN: 05019999400238

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					
AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS				
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES		
39600	1	10	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>84,896.59</b>		
			PGR-210 Tinta Canon 210 negro	346.32	✓ 3,463.20			
		5	CI-211 Tinta Canon 211 negro	438.45	✓ 2,192.25			
		4	CE505A Toner para Impresora HP CE 505A	1,851.50	✓ 7,326.00			
		2	CC530A Toner HP 304 A	2,215.56	✓ 4,431.12			
		6	T748XXL120 Toner Multifuncional Epson Negro 6090-6590	1,359.75	✓ 8,158.50			
		6	T748XXL220 Toner Multifuncional Epson Amarillo 6090-6590	1,681.65	✓ 10,089.90			
		6	T748XXL320 Toner Multifuncional Epson Magenta 6090-6591	1,681.65	✓ 10,089.90			
		6	T748XXL420 Toner Multifuncional Epson Cyan 6090-6592	1,681.65	✓ 10,089.90			
		4	CC640WL Cartucho HP 60	410.70	✓ 1,642.80			
		4	CC643WL Cartucho HP 60	499.50	✓ 1,998.00			
		1	106R2252 Toner Xerox Phaser 6600 Negro	3,394.20	✓ 3,394.20			
		1	106R2250 Toner Xerox Phaser 6600 Magenta	3,394.20	✓ 3,394.20			
		1	106R2249 Toner Xerox Phaser 6600 CYAN	3,394.20	✓ 3,394.20			
		1	106R2251 Toner Xerox Phaser 6600 Amarillo	3,394.20	✓ 3,394.20			
		25	AAA25 Baterias Triple AAA 25 paquete	21.85	✓ 546.25			
		10	AA10 Bateria doble AA	21.85	✓ 218.50			
					<b>SUB TOTAL</b>			73,823.12
					<b>MAS 15% ISV</b>			11,073.47
					<b>NOTA: Compra de tintas y toner para impresoras de uso de la SEDH</b>			
			<b>SOLICITA:</b> Encarga de Almacen					
			<b>SON: OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 59/100</b>					
			<b>TOTAL</b>		<b>84,896.59</b>			

  
COTIZADOR  
Oficial de Compras  
HONDURAS, C.A.

  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD DE COMPRAS  
HONDURAS  
Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:39:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00729
<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	
ROSA LASTENIA BUESO CARIAS	TID	0801-1980-11721	00004	10211000095	1,300.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00025348

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/06/2019

Fecha de Vencimiento: 17/06/19

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:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,495.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100</b>							<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 por compra de arreglo floral funebre para la esposa del señor. Carlos Borjas, Vice Ministro de Finanzas segun factura No. 000-001-01-00025348.

**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:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 14/06/2019 13:58:34

**Fecha y hora:** 14/06/2019 15:58:46

**Fecha y hora:** 14/06/2019 16:54:23



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:39:10

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

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 050A-SEDH-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **050A-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 07/06/2019

NOMBRE: **FLORISTERIA CIRCULO H**

2 da. Ave, entre 5ta. Y 6ta. Calle, Calle Real de Comayagua, No. 539.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08011980117214

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100	1	1	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>  Un arreglo floral funebre	1,300.00	1,300.00	1,495.00
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		1,300.00 195.00	
			<b>NOTA:</b> Un arreglo floral funebre para la Esposa del Señor Carlos Borjas, Viceministro de Finanzas  <b>SOLICITA:</b> <b>DESPACHO MINISTERIAL</b> <b>SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			1,495.00

*X M...*  
  
**Oficial de Compras**

*[Signature]*  
  
**Jefe de Compras**



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:39:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00780
<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	
UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019000232491	00006	1011849184	32,043.48

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Número de Documento</b> 063-2019-SEDH	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
	<b>Denominación</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b> 27/06/19	<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Fecha Firma origen</b>
	<b>Fecha de Recepción</b> 26/06/2019			

**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	001	42140	0000		Electrodomesticos	36,850.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	36,850.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,806.52	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	32,043.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS (REFRIGERADORAS, PERCOLADORAS, Y CAFETERAS) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	03000011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Fecha y hora:** 26/06/2019 21:43:21

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Fecha y hora:** 29/06/2019 19:58:06

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:39

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,806.52	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,806.52</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 063-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-060-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

14/06/2019

NOMBRE: **UNICOMER DE HONDURAS SA DE CV.**

Barrio Morazán frente a antiguo Centro Social Universitario casa No 1338

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08019000232491

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42140	1		<b>Electrodomésticos</b>			36,850.00
		5	Mini Bar 4.3 pies gris	3,649.57	18,247.83	
		6	Percolador de 45 tazas Oster	1,626.09	9,756.52	
		4	Cafetera de 12 tazas	532.17	2,128.70	
		1	Cafetera Black & Decker	1,910.43	1,910.43	
			<b>SUB TOTAL</b>		32,043.48	
			<b>MAS 15% ISV</b>		4,806.52	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA: de varios Electrodomesticos para uso de la SEDH</b>			
			<b>SOLICITA:</b> Subgerencia de Recursos Materiales			
			<b>SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			36,850.00







República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:40:06

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00768
<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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	11,416.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-004-01-00008459

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 26/06/2019

**Fecha de Vencimiento:** 27/06/19

**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:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,128.40	0.00	0.00
<b>SON: TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO 40/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,128.40	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,712.40	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	11,416.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SOLICITUD DE 80 COFFEE BREAK Y 40 ALMUERZOS PARA TALLER DE PLANIFICACION POA 2020.

**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:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 27/06/2019 15:07:58

**Fecha y hora:** 27/06/2019 23:36:47

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:37



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:40:06

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,712.40	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,712.40</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 064-SEDH-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: 064-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

NOMBRE: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

FECHA: 13/06/2019

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferico, Salida Valle de Angeles, 400 mts. Abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019006042676

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100	1		<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			<b>13,128.40</b>
		80	Coffee Breaks	65.00	5,200.00	
		40	Almuerzos	140.40	5,616.00	
		1	Transporte	300.00	300.00	
		1	Mesero	300.00	300.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		11,416.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		1,712.40	
			<b>NOTA: Solicitud de 80 Coffee Break, 40 para ser servidos por la mañana y 40 para ser servidos por la tarde, 40 almuerzos para Taller de Planificación POA 2020.</b>			
			<b>SOLICITA:</b>			
			<b>UPEG</b>			
			<b>SON: TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 40/100 CTVS.</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>13,128.40</b>

*X mofu*  
Oficial de Compras

  
*[Signature]*  
 Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:40:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00779
<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	
ESCRITORIOS MAS S R L	RTN	08019002265700	00010	01-101-47402	38,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	065-2019-SEDH	<b>Secuencia</b>	No. Doc F01 Origen
	<b>Denominación</b>	Número de Documento	62	
	26/06/2019	27/06/19		
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

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

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	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	44,735.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,735.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,835.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	38,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE CUATRO ARCHIVOS Y TRES ARMARIOS DE PERSIANA PARA LA DIRECCION DEL SISTEMA DE PROTECCION.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
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

**Verificado por:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 26/06/2019 21:37:41

**Fecha y hora:** 29/06/2019 10:23:43

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:39

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,835.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,835.00</b>	<b>0.00</b>

7 01779

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE COMPRA**

O/C : 065-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-062-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

14/06/2019

NOMBRE: **ESCRITORIOS Y MAS**

Boulevard Suyapa, contiguo a SOMI

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08019002265700

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42120	1		<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>			<b>44,735.00</b>
		4	Archivos Metalicos con llave de 4 gavetas color Negro	3,350.00	13,400.00	
		3	Armario de persianas de 119.3*195.5 cm Color Negro	8,500.00	25,500.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		38,900.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		5,835.00	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA: de Archivos y armario de persiana</b>			
			<b>SOLICITA:</b> Direccion de Sistema de Protección			
			<b>SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>44,735.00</b>





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:41:02

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00771
<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	
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ	RTN	05019003077501	00018	2606000271	26,510.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 066-2019-SEDH

Denominación: 26/06/2019

Fecha de Recepción: 26/06/2019

Número de Documento: 063

Fecha de Vencimiento: 27/06/19

Proceso de Compra No: 63

Secuencia: 63

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No.Doc F01 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	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	30,486.50	0.00	0.00

**SON:** TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 50/100

TOTAL AFECTADO	30,486.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,976.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,510.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE 8 ESTANTES METALICOS Y 2 ARMARIOS METALICOS DE 2 PUERTAS PARA LA UNIDAD DE ALMACEN.

**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:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 26/06/2019 20:21:52

**Fecha y hora:** 27/06/2019 23:44:31

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:38

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,976.50	0.00
<b>TOTAL</b>		3,976.50	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 066-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-063-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

14/06/2019

NOMBRE: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Boulevard Suyapa, 200 mts antes del Hospital Escuela

RTN: 05019003077501

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300	1	0	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42120	1		<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>			<b>30,486.50</b>
		8	Estantes de metal de 91 cms de largo x 38.1 cm color negro	2,190.00	17,520.00	
		2	Armario standard 72x40x19.5 con 04 entrepaños mov negro	4,495.00	8,990.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		26,510.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		3,976.50	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA: COMPRA DE 8 ESTANTENS METALICOS, 2 ARMARIOS METALICOS DE 2 PUERTAS</b>			
			<b>SOLICITA:</b>			
			UNIDAD DE ALMACEN			
			<b>SON: TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>30,486.50</b>





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:41:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00778
<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	
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586	00007	730376971	1,260.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	068-2019-SEDH		<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	<b>Denominación</b>	27/06/19		59	
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

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

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,449.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,449.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	189.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,260.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE UN SELLO DE FOLIO PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y DOS SELLOS DE COPIA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

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:** MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Fecha y hora:** 26/06/2019 21:27:47

**Aprobado por:** LBOURDETH3

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Fecha y hora:** 29/06/2019 10:19:54

**Firmado por:** LSOLORZANO4

LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:39

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	189.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>189.00</b>	<b>0.00</b>



7 21 2019  
ya

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE COMPRA**

O/C : 068-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-059-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

17/06/2019

NOMBRE: **COMERCIAL ARCE**

Aldea Suyapa. Col. Altos de las Lomitas 500 Mts atrás de Prados Universitarios

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 0603-1982-015863

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39200	1		<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			<b>1,449.00</b>
		1	Sello Folio de para Subgerencia de Recursos Humanos	420.00	420.00	
		2	Sello de Copia	420.00	840.00	
			<b>SUB TOTAL</b>			1,260.00
			<b>MAS 15% ISV</b>		189.00	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA: COMPRA DE SELLOS</b>			
			<b>SOLICITA:</b> RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN			
			<b>SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>1,449.00</b>

  
Oficial de Compras

X   
Jefe de Compras





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:42:53

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00774
<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	3,970.43

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	069-2019-SEDH		
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	26/06/2019	27/06/19	S/N	
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input 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

**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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,565.99	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 99/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,565.99	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	595.56	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,970.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPRA DE 50 COFFEE BREAK TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS INFORMES NACIONALES PRESENTADOS POR EL ESTADO DE HONDURAS Y LOS INFORMES DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES PARA LA CONSTRUCCION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR (PSS).

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	03000011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE. 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MMARTINEZ43  
 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA  
**Fecha y hora:** 27/06/2019 15:04:10

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ  
**Fecha y hora:** 27/06/2019 23:54:39

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO  
**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:38

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	595.56	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>595.56</b>	<b>0.00</b>

7-01774

## REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA

O/C : 069-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N

14/06/2019

NOMBRE:

TULIPANES

Col. Alameda, Ave. Triburcios Carias Andino #720 Frente a Escuela Nacional de Ciencia Forestales

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08019004002892

### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300	1	0	1	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
29100	1		<b>Ceremonial y Protocolo</b>			4,565.99
		50	Coffe Break AM # 1 con jugo	55.00	2,750.00	
		30	Café Normal	15.00	450.00	
		1	Botellon de Agua	70.43	70.43	
		1	Mesero por 5 horas	550.00	550.00	
		50	Copa para agua	3.00	150.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		3,970.43	
			<b>MAS 15% ISV</b>		595.56	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA: COMPRA DE 50 COFFE BREAK</b>			
			<b>SOLICITA:</b> DIRECTORA DE INVESTIGACION Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO INTERNACIONALES			
			<b>SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100</b>			
			<b>TOTAL</b>			4,565.99

  
 COPIADOR  
 HONDURAS, C.S.  
 Oficial de Compras

  
 UNIDAD DE COMPRAS  
 Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:43:28

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00776
<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	
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586	00007	730376971	2,125.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 070-2019-SEDH

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

26/06/2019 27/06/19 66

**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 **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	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,500.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL QUINIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	375.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,125.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE DOS ENCUADERNADORAS DE PEINE PLASTICO.

**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:** MMARTINEZ43 **Aprobado por:** LBOURDETH3 **Firmado por:** LSOLORZANO4

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 26/06/2019 21:12:06 **Fecha y hora:** 28/06/2019 00:11:03 **Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:38

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	375.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>375.00</b>	<b>0.00</b>

F-01 774  
777

ye

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 070-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**  
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-066-S1  
COTIZACION NUMERO: S/N

17/06/2019

NOMBRE: COMERCIAL ARCE

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Aldea Suyapa, Col. Altos de las Lomitas 500 Mts atrás de Prados Universitarios

R/TN: 06031982015863

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42120	1	2	<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>			<b>8,613.50</b>
			Encuadernadora de Peine Plastico	1,250.00	2,500.00	
39200	2		<b>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			
		1	caja de peines de 100 unidades	960.00	960.00	
		100	anillos de plástico de 1/4	0.95	95.00	
		100	anillos de plástico de 5/16	1.00	100.00	
		100	anillos de plástico de 7/16	1.25	125.00	
		100	anillos de plástico de 3/4	2.75	275.00	
		100	anillos de plástico de 1/2	1.40	140.00	
		100	anillos de plástico de 1	4.85	485.00	
		100	anillos de plástico de 1 -1/4	4.95	495.00	
		100	anillos de plástico de 1 -1/2	5.00	500.00	
		100	anillos de plástico de 2	5.95	595.00	
		100	anillos de plástico de 3/8	1.95	195.00	
		100	anillos de plástico de 9/16	2.75	275.00	
		100	anillos de plástico de 5/8	3.50	350.00	
		100	anillos de plástico de 7/8	4.00	400.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		7,490.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		1,123.50	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA: COMPRA DE ENCUADERNADORA DE PEINE Y ANILLOS PLASTICOS Y PEINES.</b>			
			<b>SOLICITA:</b>			
			GERENCIA ADMINISTRATIVA			
			SON: OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100			
			<b>TOTAL</b>			<b>8,613.50</b>





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:43:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00777
<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	
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586	00007	730376971	4,990.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	070-2019-SEDH	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	<b>Denominación</b>	Número de Documento	66	
	26/06/2019	27/06/19	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>		

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,738.50	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,738.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	748.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,990.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS Y PEINES PARA ENCUADERNAR

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	03000011101
	Número de Libreta
	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MMARTINEZ43  
 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 26/06/2019 21:20:30

**Fecha y hora:** 28/06/2019 00:08:23

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:39

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	748.50
<b>TOTAL</b>		<b>748.50</b>
		0.00

7.01 778  
40

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE COMPRA**

O/C : 068-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-059-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

17/06/2019

NOMBRE: **COMERCIAL ARCE**

Aldea Suyapa. Col. Altos de las Lomitas 500 Mts atrás de Prados Universitarios

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 0603-1982-015863

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39200	1	1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,449.00
		1	Sello Folio de para Subgerencia de Recursos Humanos	420.00	420.00	
		2	Sello de Copia	420.00	840.00	
			SUB TOTAL		1,260.00	
			MAS 15% ISV		189.00	
			SUB TOTAL EXCENTO			
			NOTA: COMPRA DE SELLOS			
			SOLICITA: RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN			
			SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			1,449.00

  
Oficial de Compras

  
Jefe de Compras





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:44:25

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00764
<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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	1,304.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00555751

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 21/06/2019

**Fecha de Vencimiento:** 24/06/19

**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:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,499.60	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 60/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,499.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	195.60	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,304.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de 10 repelente Off fresh 6oz/170 gramos segun factura No.000-001-01-00555751 para uso de la SEDH.

**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:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 21/06/2019 11:19:35

**Fecha y hora:** 29/06/2019 19:55:21

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:36





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:44:25

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	195.60	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>195.60</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 071-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N

20/06/2019

NOMBRE: SUPERMERCADO CANTON

Calle el Telegrafo ave. Paulino Valladares Barrio Abajo

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08019995383067

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1	10	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b> Repelentes Off Fresh 6 oz/170 gramos	130.40	1,304.00	1,499.60
			<b>SUB TOTAL</b>		1,304.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		195.60	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA: PARA CAMPAÑA DE PREVENCION DEL DENGUE</b>			
			<b>SOLICITA:</b>			
			ALMACEN			
			<b>SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100</b>			
			<b>TOTAL</b>			1,499.60

*Xm...*  
  
 Oficial de Compras  
 COTIZADOR

*[Signature]*  
  
 Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:44:50

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/06/2019

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00791

**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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	1,425.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA** 000-004-01-00008577

**Denominación** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento** **Fecha Firma origen**

27/06/2019 28/06/19

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **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 **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				
12	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,638.75	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 75/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,638.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	213.75	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,425.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN LA CIUDAD DE LA PAZ.

**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:** MMARTINEZ43 **Aprobado por:** LBOURDETH3 **Firmado por:** LSOLORZANO4

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA **LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ** **LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO**

**Fecha y hora:** 27/06/2019 19:09:35 **Fecha y hora:** 29/06/2019 10:52:51 **Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:40



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:44:50

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	213.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>213.75</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 074A-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N

21/6/2019

NOMBRE: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferic, S/N, Salida a Valle de Angeles.

RTN: 8019006042676

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31100	1	15	<b>ALIMENTOS</b>			1,638.75
		1	Meriendas	75.00	1,125.00	
			<b>Transporte</b>	300.00	300.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			<b>SUB TOTAL</b>		1,425.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		213.75	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>		-	
			<b>NOTA: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN LA CIUDAD DE LA PAZ.</b>			
			<b>SOLICITA:</b>			
			ADMINISTRACION			
			SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CTVS.			
			<b>TOTAL</b>			<b>1,638.75</b>



**Oficial de Compras**  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DERECHO DE DERECHOS HUMANOS  
HONDURAS, C.A.



**Jefe de Compras**  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DERECHO DE DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD DE COMPRAS  
HONDURAS, C.A.



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:45:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00785
<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	
INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L	RTN	08019013550928	00012	11-424-000483-0	17,685.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	075-2019-SEDH		<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>			
	26/06/2019	27/06/19		67	
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Fecha Firma origen</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

**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	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	20,337.75	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 75/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	20,337.75	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,652.75	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	17,685.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPRA DE TROCOS MULTIFUNCIONALES TIPO CARRETELLA CONVERTIBLE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	0300011101
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MMARTINEZ43  
 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 26/06/2019 22:15:11

**Fecha y hora:** 29/06/2019 10:43:18

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:39

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,652.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,652.75</b>	<b>0.00</b>

T-01 755

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 075-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-067-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

21/06/2019

NOMBRE: INVERSIONES RELIGAME S DE RL

Residencial Plaza Centro Comercial Plaza Saba, 1er nivel

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08019013550928

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
42120	1	3	Equipos Varios de Oficina: Trocós multifuncional tipo carretilla convertible	5,895.00	17,685.00	20,337.75
			<b>SUB TOTAL</b>		17,685.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		2,652.75	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA: PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESAT SECRETARIA DE ESTADO</b>			
			<b>SOLICITA:</b>			
			BIENES Y ALMACEN			
			<b>SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100</b>			
			<b>TOTAL</b>			20,337.75



Oficial de Compras

*[Handwritten Signature]*

Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:45:35

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00790
<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		
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131		3,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA** 000-004-01-00008580

Denominación: FACTURA Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/06/2019 Fecha de Vencimiento: 28/06/19 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,910.00	0.00	0.00
<b>SON:</b> TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 00/100							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,910.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	510.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORA CON TRASLADO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.

**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:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA  
**Fecha y hora:** 27/06/2019 19:02:48

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ  
**Fecha y hora:** 29/06/2019 10:51:11

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO  
**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:40





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:45:35

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	510.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>510.00</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 075A-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**  
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N

21/6/2019

NOMBRE: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferic, S/N, Salida a Valle de Angeles.

RTN: 8019006042676

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31100	1	40	<b>ALIMENTOS</b> Meriendas empacadas con su respectivo refresco	85.00	3,400.00	3,910.00
			<b>SUB TOTAL</b>		3,400.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		510.00	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>		-	
			<b>NOTA: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORA CON TRASLADO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA.</b>			
			<b>SOLICITA:</b>			
			ADMINISTRACION			
			<b>SON:TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>3,910.00</b>

  
  
**Oficial de Compras**

  
  
**Jefe de Compras**



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:46:11

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00782
<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	
DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V	RTN	08019009249163	00007	722505201	12,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM      ORDEN DE COMPRA      076-2019-SEDH

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

26/06/2019      27/06/19      67A

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	13,800.00	0.00	0.00
<b>SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,800.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,800.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	12,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE BANNERS EN ESTRUCTURA ROLL ON.

**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:** MMARTINEZ43      **Aprobado por:** LBOURDETH3      **Firmado por:** LSOLORZANO4

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA      LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ      LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 26/06/2019 21:56:41      **Fecha y hora:** 29/06/2019 10:35:41      **Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:39

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,800.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,800.00	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 040-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**  
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PEDIDO NUMERO: **040-2019-SEDH**  
COTIZACION NUMERO: S/N  
NOMBRE: **MOTOR SHOW**

20/05/2019

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Entre Instituto San Miguel y Mall Multiplaza  
RTN: 08019001001639

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	11	0	2	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
34400	1	1	Llantas y Cámara de Aire Llanta No 110/80/17 marca Pirelli	2,232.44	2,232.44	4,865.75
		1	Llanta No 90/90/17 marca Pirelli	1,998.65	1,998.65	
		<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>			4,231.09 634.66	
			<b>NOTA:</b> Cambio de llantas para Motocicleta Placa MN 5005			
			<b>SOLICITA:</b> Jefe de Transporte			
			<b>SON:</b> CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100			
			<b>TOTAL</b>			<b>4,865.75</b>

  
**COTIZADOR**  
Oficial de Compras  
HONDURAS, S.A.

  
**Jefe de Compras**  
HONDURAS, S.A.



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:46:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 27/06/2019 <b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00789 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>																																																																									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
<b>BENEFICIARIOS:</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA</td> <td>RTN</td> <td>08019006042676</td> <td>00007</td> <td>730015131</td> <td>3,825.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	3,825.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	3,825.00																																																																					
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> <b>Tipo de documento</b> FACT <b>FACTURA</b> 000-004-01-00008578 <b>Denominación</b> <b>Número de Documento</b> <b>Secuencia</b> <b>No. Doc F01 Origen</b> 27/06/2019      28/06/19 <b>Fecha Firma origen</b> <b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Proceso de Compra No</b>																																																																										
<b>CLASE DE GASTO:</b> <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input 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"/>																																																																										
<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 <b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo <b>Denominación</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>Denominación</b> <b>CONVENIO:</b>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>004</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td>4,398.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 75/100</b></td> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>4,398.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>573.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>3,825.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,398.75	0.00	0.00	<b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 75/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,398.75	0.00	0.00								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	573.75	0.00	0.00								<b>MONTO A PAGAR</b>	3,825.00	0.00	0.00
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,398.75	0.00	0.00																																																																
<b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 75/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,398.75	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	573.75	0.00	0.00																																																																
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,825.00	0.00	0.00																																																																
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA COLABORANDO EN TRASLADO DE INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS.		<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 03000011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11																																																																						
<b>MONEDA:</b> <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS		<b>Verificado por:</b> MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA <b>Fecha y hora:</b> 27/06/2019 18:57:04		<b>Aprobado por:</b> LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ <b>Fecha y hora:</b> 29/06/2019 10:50:03		<b>Firmado por:</b> LSOLORZANO4 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO <b>Fecha y hora:</b> 29/06/2019 20:39:40																																																																				



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:46:40

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	573.75	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>573.75</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 077A-2019-SEDH

SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N

24/6/2019

NOMBRE: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferic, S/N, Salida a Valle de Angeles.

RTN: 8019006042676

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31100	1	45	<b>ALIMENTOS</b> Almuerzo tipo Burrita con su respectivo refresco	85.00	3,825.00	4,398.75
			SUB TOTAL		3,825.00	
			MAS 15% ISV		573.75	
			SUB TOTAL EXCENTO		-	
			<b>NOTA: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORA CON TRASLADO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA.</b>			
			<b>SOLICITA:</b> ADMINISTRACION			
			<b>SON:TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>4,398.75</b>





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:47:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00783
<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	11,230.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	078-2019-SEDH		<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>			
	26/06/2019	27/06/19		S/N	
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,894.70	0.00	0.00
12	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	11,019.80	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,914.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,684.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	11,230.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA INFOTECNOLOGIA

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	03000011101
	Número de Libreta
	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MMARTINEZ43  
 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA  
**Fecha y hora:** 26/06/2019 22:05:36

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ  
**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:00:45

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO  
**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:39





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:47:10

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,684.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,684.50</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 078-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N

25/06/2019

NOMBRE: **PROMOCIONALES MJ SA**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Col. Alameda, cuarta avenida, septima calle casa No511

RTN: 08019015729504

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
<b>39300</b>	<b>1</b>		<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>			<b>12,914.50</b>
		40	Protector de pico forza 6 salidas P/PC/TV	85.75	3,430.00	
		20	Extensiones Electricas	390.00	7,800.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		11,230.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		1,684.50	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA:</b> Compra de materiales varios para Infotecnología			
			<b>SOLICITA:</b>			
			INFOTECNOLOGÍA			
			<b>SON: DOCE MIL NOVECIENTOSCATORCE LEMPIRAS</b>			
			<b>CON 50/100</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>12,914.50</b>



**Jefe de Compras**



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:47:37

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 27/06/2019 <b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00788 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>																																																																									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
<b>BENEFICIARIOS:</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA</td> <td>RTN</td> <td>08019006042676</td> <td>00007</td> <td>730015131</td> <td>3,750.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	3,750.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	3,750.00																																																																					
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> <b>Tipo de documento</b> FACT <b>FACTURA</b> 000-004-01-00008579 <b>Denominación</b> <b>Número de Documento</b> <b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b> 27/06/2019      28/06/19 <b>Fecha Firma origen</b> <b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Proceso de Compra</b> No																																																																										
<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 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 <b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>Denominación</b> <b>Denominación</b> <b>CONVENIO:</b>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>004</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td>4,312.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100</b></td> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>4,312.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>562.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>3,750.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,312.50	0.00	0.00	<b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,312.50	0.00	0.00								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	562.50	0.00	0.00								<b>MONTO A PAGAR</b>	3,750.00	0.00	0.00
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,312.50	0.00	0.00																																																																
<b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,312.50	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	562.50	0.00	0.00																																																																
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,750.00	0.00	0.00																																																																
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL TRASLADO DE LUGAR DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS		<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 03000011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11																																																																						
<b>MONEDA:</b> <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS		<b>Verificado por:</b> MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA <b>Fecha y hora:</b> 27/06/2019 18:51:00		<b>Aprobado por:</b> LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ <b>Fecha y hora:</b> 29/06/2019 10:48:49																																																																						
<b>Firmado por:</b> LSOLORZANO4 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO <b>Fecha y hora:</b> 29/06/2019 20:39:40																																																																										



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:47:37

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	562.50	0.00
<b>TOTAL</b>		562.50	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 082-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N

26/6/2019

NOMBRE: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferico, S/N, Salida a Valle de Angeles.

RTN: 08019006042676

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31100	1	30	ALIMENTOS Almuerzos	125.00	3,750.00	4,312.50
			SUB TOTAL MAS 15% ISV		3,750.00 562.50	
			SUB TOTAL EXCENTO			
			NOTA: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORA CON TRASLADO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA. SOLICITA: ADMINISTRACION SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.			
			<b>TOTAL</b>			<b>4,312.50</b>





República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:48:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00794
<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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	3,750.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-004-01-00008614

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/06/2019 Fecha de Vencimiento: 29/06/19 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,312.50	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,312.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	562.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,750.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORO EN TRASLADO DE LA SECRETARIA DEL EDIFICIO TORRE FUTURA AL EDIFICIO LE SAGE.

**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:** MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** LSOLORZANO4 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

**Fecha y hora:** 28/06/2019 20:30:52

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:03:10

**Fecha y hora:** 29/06/2019 20:39:41



República de Honduras

Impreso por: LSOLORZANO4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/07/2019 08:48:10

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	562.50	0.00
<b>TOTAL</b>		562.50	0.00

# REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA

O/C : 078A-2019-SEDH

SIAFI:

### SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N

25/6/2019

NOMBRE: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferic, S/N, Salida a Valle de Angeles.

RTN: 8019006042676

#### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300		0		11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31100	1	30	<b>ALIMENTOS</b> Almuerzos con su respectivo refresco	125.00	3,750.00	4,312.50
			SUB TOTAL MAS 15% ISV SUB TOTAL EXCENTO		- - - - - - - - - 3,750.00 562.50 -	
			<b>NOTA: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORA CON TRASLADO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA.</b> <b>SOLICITA:</b> ADMINISTRACION <b>SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>4,312.50</b>

**Oficial de Compras**  
 HONDURAS, C.A.

**Jefe de Compras**