GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM
SEDH-GA-186-2019

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

DE: **LILIAM SOLÓRZANO**
Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS

ASUNTO: Respuesta a Memorándum SEDH-UTAIP-144-2019

FECHA: 06 de agosto de 2019

Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorándum N° UTAIP-144-2019, 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 julio 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 julio, 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 o contratos especiales en el mes de julio
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 julio.
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 julio 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 julio 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 julio 2019
10) La -SEDH no tiene Fideicomisos

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
1028
07 AGO 2019
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

C: Archivo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

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

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
26/06/2019	77	784	Compra de varios materiales eléctricos para la instalación del cableado estructurado (Red de datos)	PROMOCIONALES MJ S.A.	Gerencia Administrativa	18,589.75	CM-068-SEDH-2019
08/07/2019	70	815	Compra de 2 encuadernadoras de peine plástico	DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE	Gerencia Administrativa	2,875.00	CM-66-SEDH-2019
08/07/2019	76A	818	Compra de 30 cenas para personal que colaboroen traslado de edificio de la SEDH	INVERSIONES CRUZ BONILLA S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	5,040.00	CM-070A-SEDH-2019
10/07/2019	85	835	Cambio de aceite y filtro al vehículo Mazda BT-50 pica MI-1664	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	3,047.50	CM-078-SEDH-2019
18/07/2019	85A	851	Compra de arreglo floral funebre para la familia de la Abogada Rhiana Ferrera	ROSA LASTENIA BUESO CARIAS/CIRCULO H	Gerencia Administrativa	1,150.00	CM-079A-SEDH-2019
18/07/2019	87	852	Compra de varios materiales eléctricos y elementos de ferretaria para instalación de red en la SEDH	DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE	Gerencia Administrativa	26,490.25	CM-081-SEDH-2019
18/07/2019	84	856	Pago por mantenimiento y reparaciones realizadas al vehículo Toyota Prado año 2013	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECANICO PENIEL	Gerencia Administrativa	28,865.00	CM-077-SEDH-2019
18/07/2019	86	855	Compra de 30 almuerzos en atención a jornada de trabajo para continuar con la elaboración del PEI	PRODUCTOS CRUZ ABAIDE S.A.	Gerencia Administrativa	4,830.00	CM-079-SEDH-2019
22/07/2019	81	866	Compra de 2 baterías de litio CR 1632 3V	UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	140.00	CM-075-SEDH-2019
			TOTAL			L 91,027.50	

Elaborado por
Oficial de Compras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS, C.A.

Revisado por:
Jefe de Compras

República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/08/2019 08:19:52

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/06/2019

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00784
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PROMOCIONALES MJ S A	RTN	08019015729504	00010	200004545833	16,165.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-0000228 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

26/06/2019 (Fecha de Recepción) — 27/06/19 (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	[X]	**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				
11	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	18,589.75	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 75/100

TOTAL AFECTADO	18,589.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,424.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,165.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 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: 29/06/2019 20:17:39

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 25/07/2019 15:04:42

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
Fecha y hora: 25/07/2019 16:53:39

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,424.75	0.00
	TOTAL	2,424.75	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C : 077-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N 24/06/2019

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	1	0	2	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39300	1		**MATERIALES ELECTRICOS**			**18,589.75**
		20	Fajillas plásticas para sujeción de 10 pulgadas (paquete de 50 unidades)	65.75	1,315.00	
		3	cajas de cable de UTP Cat 6E	4,200.00	12,600.00	
		300	Conectores RJ45	7.50	2,250.00	
			SUB TOTAL		16,165.00	
			MAS 15% ISV		2,424.75	
			SUB TOTAL EXCENTO			
			NOTA: Compra de materiales varios para Infotecnología			
			SOLICITA:			
			INFOTECNOLOGÍA			
			SON: DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100			
			TOTAL			**18,589.75**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
HONDURAS, C.A.

Oficial de Compras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras

República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/07/2019

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00815
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586	00007	730376971	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — O/C-070-2019-SEDH (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/07/2019 (Fecha de Recepción) — 09/07/19 (Fecha de Vencimiento) — 070 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[X]	**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	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,875.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	2,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	375.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de dos Encuadernadoras de peine plastico para uso de la SEDH.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 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: 08/07/2019 08:23:04

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 19/07/2019 15:27:16

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
Fecha y hora: 19/07/2019 17:41:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	375.00	0.00
	TOTAL	375.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

777

O/C : 070-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-066-SI
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

RTN: 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		**EQUIPOS VARIOS DE OFICINA**			**8,613.50**
		2	Encuadernadora de Peine Plastico	1,250.00	2,500.00	
39200	2		**UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA**		-	
		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 de1/2	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	
			SUB TOTAL		7,490.00	
			MAS 15% ISV		1,123.50	
			SUB TOTAL EXCENTO			
			NOTA: COMPRA DE ENCUADERNADORA DE PEINE Y ANILLOS PLASTICOS Y PEINES.			
			SOLICITA:			
			GERENCIA ADMINISTRATIVA			
			SON: OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			**8,613.50**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

Oficial de Compras

Documentos originales en
701-776

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS

Jefe de Compras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/07/2019

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00818
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL	RTN	08019006038195	00007	100381811	4,382.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00114655 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

08/07/2019 (Fecha de Recepción) — 09/07/19 (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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,040.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	5,040.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	657.39	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,382.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por alimentación para personal que colabora con traslado de Edificio de la Secretaria.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 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: 10/07/2019 13:52:57

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 12/07/2019 09:08:15

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
Fecha y hora: 12/07/2019 18:24:35

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	657.39	0.00
	TOTAL	657.39	0.00

Fol 816

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C : 076A-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PEDIDO NUMERO:
COTIZACION NUMERO: S/N 22/6/2019
NOMBRE: **PRODUCTOS CRUZ BONILLA S.A. DE C.V.**
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Col. Montecarlo, Despues de Cancha de Pineda Chacon
RTN: 08019006038195

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		**ALIMENTOS**			5,040.00
		30	Cenas	103.48	3,104.35	
		30	**refrescos**	42.61	1,278.26	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUB TOTAL		4,382.61	
			MAS 15% ISV		657.39	
			SUB TOTAL EXCENTO		-	
			NOTA: ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE COLABORA CON TRASLADO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA.			
			SOLICITA:			
			ADMINISTRACION			
			SON: CINCO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			**5,040.00**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

Oficial de Compras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras

República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/07/2019

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00835
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL	RTN	08019005477212	00007	100374581	2,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-000-06507 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

10/07/2019 (Fecha de Recepción) — 11/07/19 (Fecha de Vencimiento) — 085 (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	[X]	**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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,047.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUARENTA Y SIETE 50/100

TOTAL AFECTADO	3,047.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	397.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por cambio de aceite y filtro al vehiculo Mazda BT-50 placa MI-1664 asignado al Sr. Nelson Quiroz.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 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: 15/07/2019 13:17:43

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 19/07/2019 15:32:23

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
Fecha y hora: 19/07/2019 17:41:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	397.50	0.00
	TOTAL	397.50	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C : 085-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-078-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: S/N 08/07/2019

NOMBRE: **CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD MORAZAN

RTN: 08019005477212

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
23200	1		**Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte**			**3,047.50**
		1	cambio de Aceite y filtro	1,600.00	1,600.00	
		1	Filtro de aire de motor	550.00	550.00	
		1	filto de combustible	500.00	500.00	
			SUB TOTAL		2,650.00	
			MAS 15% ISV		397.50	
			SUB TOTAL EXCENTO			
			NOTA: Cambio de Aceite y filtros del Mazda BT 50 placa MI 1664 de uso de esta secretaría			
			SOLICITA:			
			Jefe de Transporte			
			SON:TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			
			TOTAL			**3,047.50**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS HONDURAS, C.A.

Oficial de Compras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS UNIDAD DE COMPRAS HONDURAS, C.A.

Jefe de Compras

República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/07/2019

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00851
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROSA LASTENIA BUESO CARIAS	TID	0801-1980-11721	00004	10211000095	1,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00025535 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/07/2019 (Fecha de Recepción) — 19/07/19 (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	[X]	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				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,150.00	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	1,150.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	150.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de arreglo floral funebre para la familia de la abogada Rhiana Ferrera defensora de Derechos Humanos y Directora de la Organización Conzumel Trans.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 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: 18/07/2019 09:19:47

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 19/07/2019 15:34:05

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
Fecha y hora: 19/07/2019 17:41:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	150.00	0.00
	TOTAL	150.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C : 085A-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PEDIDO NUMERO:
COTIZACION NUMERO: S/N 8/7/2019
NOMBRE: **FLORISTERIA CIRCULO H**
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: 2 da. Ave. Calle Real Casa #539, Casa #539, Comayaguela, D.C. Honduras C.A.
RTN: 08019018998560

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
29100	1		**CERMONIAL Y PROTOCOLO**			**1,150.00**
		1	Arreglo Floral Funebre	1,000.00	1,000.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUB TOTAL		1,000.00	
			MAS 15% ISV		150.00	
			SUB TOTAL EXCENTO			
			NOTA: ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA FAMILIA DE LA ABOGADA RHIANA FERRERA, DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS Y DIRECTORA DE LA ORGANIZACIÓN COZUMEL TRANS.			
			SOLICITA: DESPACHO VICEMINISTRA PROMOCION EN DERECHOS HUMANOS			
			SON: MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			**1,150.00**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS COTIZADOR HONDURAS, C.A.

Oficial de Compras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS UNIDAD DE COMPRAS HONDURAS

Jefe de Compras

República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/08/2019 08:22:35

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/07/2019

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00852
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586	00007	730376971	23,035.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — O/C:087-2019-SEDH (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/07/2019 (Fecha de Recepción) — 19/07/19 (Fecha de Vencimiento) — 087 (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	[X]	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	006	36930	0000		Elementos de Ferretería	12,230.25	0.00	0.00
11	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	14,260.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	26,490.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,455.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	23,035.00	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 25/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de materiales varios para instalación de red.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 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: 18/07/2019 10:13:31

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 22/07/2019 17:31:15

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
Fecha y hora: 22/07/2019 18:12:15

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,455.25	0.00
	TOTAL	3,455.25	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C : 087-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-081-SEDH-2019
COTIZACION NUMERO: S/N

12/07/2019

NOMBRE: **DELMA ISOLINA ARCE/ COMERCIAL ARCE**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Aldea Suyapa Col Altos de las Lomitas
RTN: 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
36930	1		**Elementos de Ferretería:**			**26,490.25**
		2	Caja de canaleta plástica de 1-1/12 (caja de 60 unidades)	2,650.00	5,300.00	
		1	Caja de Canaleta de 1 pulgada (caja de 60 unidades	2,500.00	2,500.00	
		25	Canaleta para piso de 2 pul gadas	100.00	2,500.00	
		50	Tornillos golosos incluye taco fisher	3.50	175.00	
		5	Rollos de Cinta Aislante de 3/4 3M	32.00	160.00	
39300	1		**MATERIALES ELECTRICOS**		10,635.00 X 15%	1,595.
		4	Cajas de cable UTP Cat 6E para interior	3,100.00	12,400.00	X 15 % = 1,660
			SUB TOTAL		23,035.00	
			MAS 15% ISV		3,455.25	
			SUB TOTAL EXCENTO			
			NOTA: Materiales para instalacion de red			
			SOLICITA:			
			INFOTECNOLOGIA			
			SON:VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 25/100			
			TOTAL			**26,490.25**

Oficial de Compras

Jefe de Compras

71

República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/07/2019

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00856
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0801-1986-03216	00010	1024018199	25,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — O/C:084-2019-SEDH (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/07/2019 (Fecha de Recepción) — 19/07/19 (Fecha de Vencimiento) — 084 (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	[X]	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,865.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	28,865.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,765.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por reparación de vehiculo toyota prado asignado a la Ministra tipo camioneta s/p servicio de grua de Valle de Angeles a tegucigalpa segun factura No. 000-001-00003376 y 000-001-01-00003377.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 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: 19/07/2019 15:42:23

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 19/07/2019 15:44:19

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
Fecha y hora: 19/07/2019 17:41:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,765.00	0.00
	TOTAL	3,765.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C : 084-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-077-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

02/07/2019

NOMBRE: **MAYNOR CANALES/ TALLER PENIEL**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferico,una cuadra antes del puente vehícular de Col. San Miguel

RTN: 08011986032161

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
23200	1		**Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte**			**28,865.00**
		2	Amortiguadores Traseros	4,900.00	9,800.00	
		2	Galones de Aceite de motor	950.00	1,900.00	
		1	Cambio de filtro de aceite	650.00	650.00	
		1	Cambio de filtro de aire	1,600.00	1,600.00	
		1	Cambio de filtro de combustible	1,950.00	1,950.00	
		1	Revision de niveles de aceite de caja y diferencial	350.00	350.00	
		1	Cambio de Tubo de Frenos	1,800.00	1,800.00	
		1	Liquido de frenos	150.00	150.00	
		1	Mano de Obra	2,900.00	2,900.00	
		1	Servicio de Grua de Valle de Angeles a Tegucigalpa	4,000.00	4,000.00	
			SUB TOTAL		25,100.00	
			MAS 15% ISV		3,765.00	
			SUB TOTAL EXCENTO			
			NOTA: Reparación y traslado de la Camioneta Toyota Prado de uso del Despacho de esta Secretaría			
			SOLICITA:			
			DESPACHO			
			SON:VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.			
			TOTAL			**28,865.00**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
COTIZADOR

Oficial de Compras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS

Jefe de Compras

República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/08/2019 08:22:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/07/2019

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00856
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0801-1986-03216	00010	1024018199	25,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — O/C:084-2019-SEDH (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/07/2019 (Fecha de Recepción) — 19/07/19 (Fecha de Vencimiento) — 084 (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	[X]	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,865.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	28,865.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,765.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por reparación de vehículo toyota prado asignado a la Ministra tipo camioneta s/p servicio de grua de Valle de Angeles a tegucigalpa segun factura No. 000-001-00003376 y 000-001-01-00003377.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 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: 19/07/2019 15:42:23

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 19/07/2019 15:44:19

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
Fecha y hora: 19/07/2019 17:41:56

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C : 084-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-077-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: S/N 02/07/2019

NOMBRE: **MAYNOR CANALES/ TALLER PENIEL**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferico,una cuadra antes del puente vehícular de Col. San Miguel

RTN: 08011986032161

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
23200	1		**Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte**			**28,865.00**
		2	Amortiguadores Traseros	4,900.00	9,800.00	
		2	Galones de Aceite de motor	950.00	1,900.00	
		1	Cambio de filtro de aceite	650.00	650.00	
		1	Cambio de filtro de aire	1,600.00	1,600.00	
		1	Cambio de filtro de combustible	1,950.00	1,950.00	
		1	Revision de niveles de aceite de caja y diferencial	350.00	350.00	
		1	Cambio de Tubo de Frenos	1,800.00	1,800.00	
		1	Liquido de frenos	150.00	150.00	
		1	Mano de Obra	2,900.00	2,900.00	
		1	Servicio de Grua de Valle de Angeles a Tegucigalpa	4,000.00	4,000.00	
			SUB TOTAL		25,100.00	
			MAS 15% ISV		3,765.00	
			SUB TOTAL EXCENTO			
			NOTA: Reparación y traslado de la Camioneta Toyota Prado de uso del Despacho de esta Secretaría			
			SOLICITA:			
			DESPACHO			
			SON:VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.			
			TOTAL			**28,865.00**

Oficial de Compras

Jefe de Compras

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/07/2019

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00866
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.	RTN	08019000232491	00006	1011849184	121.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 056-005-01-00115328 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

22/07/2019 (Fecha de Recepción) — 23/07/19 (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	[X]	**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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	140.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	140.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	18.26	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	121.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE BATERIAS DE LITIO cr 1632 3v PARA EL CONTROL DEL VEHICULO ASIGNADO A LA MINISTRA SEGUN FACTURA nO. 056-005-01-00115328.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 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: 22/07/2019 13:39:47

Aprobado por: LBOURDETH3
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 22/07/2019 17:47:19

Firmado por: LSOLORZANO4
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
Fecha y hora: 22/07/2019 18:12:15

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18.26	0.00
	TOTAL	18.26	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C : 081-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N 26/06/2019

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

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Barrio Morazán frente a antiguo Centro Social Universitario casa No 1338

RTN: 08019000232491

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		**Repuestos y Accesorios**			**140.00**
		2	Baterias de litio CR 1632 3V	60.87	121.74	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUB TOTAL		121.74	
			MAS 15% ISV		18.26	
			SUB TOTAL EXCENTO			
			NOTA: Compra de Baterias para el control del carro de uso del Sr. Ministra			
			SOLICITA:			
			DESPACHO			
			SON:CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			**140.00**

Oficial de Compras

Jefe de Compras