

**MEMORANDUM
SEDH-GA-186-2019**

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

DE: **LILIAM SOLÓRZANO**
Gerente Administrativo

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

FECHA: 06 de agosto de 2019



Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorandum 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

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 POR CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE JULIO 2019

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
04/07/2019	9070-1-1-0121-2019	810	Compra de 50 cinta duck tape café de 2''	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	722.78	
18/07/2019	9070-1-1-0112-2019	853	Compra de varios materiales de oficina	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	6,814.90	
			TOTAL			L7,537.68	

X M. Ojeda

Elaborado por
Oficial de Compras



[Signature]
Revisado por:
Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/08/2019 08:37:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00810
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	628.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00029440

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/07/2019

Fecha de Vencimiento: 05/07/19

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	722.78	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS VEINTIDOS 78/100							TOTAL AFECTADO	722.78	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	94.28	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	628.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

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: 04/07/2019 15:58:08

Fecha y hora: 04/07/2019 16:51:49

Fecha y hora: 10/07/2019 08:34:34



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/08/2019 08:37:22

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	94.28	0.00
TOTAL		94.28	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0121-2019**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

20/06/2019

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**

R.T.N.: **08019998391040**

Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338**

Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57868 /2X100 Impuesto Sobre Ventas	12.57	628.50	722.78
setecientos veintidos con 78/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							722.78

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Secretaria de Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/08/2019 08:37:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00853
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		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	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	6,047.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Tipo: 010-001-01- Documento: 00029138 Secuencia: 055 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/07/2019 Fecha de Vencimiento: 19/07/19 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	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	817.20	0.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,997.70	0.00	0.00
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 90/100							TOTAL AFECTADO	6,814.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	767.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,047.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de varios materiales para uso de la SEDH.

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:** 23/07/2019 09:49:31

Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ **Fecha y hora:** 25/07/2019 15:02:53

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



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

06/08/2019 08:37:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	767.70	0.00
TOTAL		767.70	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0112-2019**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

11/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	30	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531 Impuesto Sobre Ventas	27.24	817.20 0.00	817.20	
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411	1.12	112.00	5,997.70	
	2	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas	25.59	5,118.00 +		
seis mil ochocientos catorce con 90/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								6,814.90

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Aprobado

Elaborado por: Secretaría de Derechos Humanos. Mariela Matilde Quan Acosta Asistente administrativo Tel. 3179-5797