

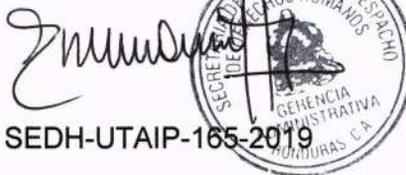
**MEMORANDUM  
SEDH-GA-206-2019**

**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-165-2019

**FECHA:** 04 de septiembre de 2019



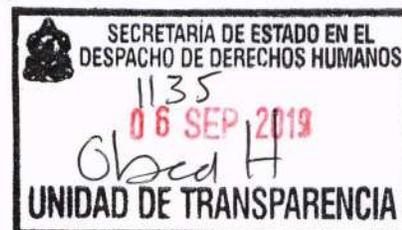
Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorándum N° UTAIP-165-2019, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos -SEDH- le informamos lo siguiente:

- 1) Adjuntamos Matriz de compras menores (formato establecido) realizadas en el mes de agosto 2019, por medio del portal de Honducompras y sus respectivas ordenes de compras firmadas y selladas.
- 2) La SEDH NO realizó compras en el mes de agosto 2019, por medio del Módulo de catálogo electrónico de Honducompras,
- 3) La SEDH NO realizó contratos de consultores, asesores o contratos especiales en el mes de agosto.
- 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 agosto.
- 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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

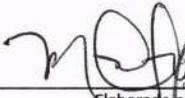
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2019

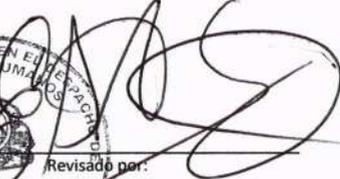
FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
26/06/2019	067-2019	775	Compra de material de limpieza solicitado por la Unidad de Almacén para uso de esta Secretaría de Estado	Super Mercado Canton S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	55,305.48	CM-064-SEDH-2019
26/06/2019	077-2019	784	Compra de varios materiales para uso de la Unidad de Infotecnología	Promocionales MJ S.A.	Gerencia Administrativa	18,589.75	CM-068-SEDH-2019
10/07/2019	085-2019	835	Pago por cambio de aceite y filtro al vehículo Mazda BT-50 placa MI-1664	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	3,047.50	CM-078-SEDH-2019
12/07/2019	060-2019	845	Pago por impresión de 50 ejemplares de informe anual sobre la situación y avances en Derechos Humanos en Honduras	CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	40,250.00	CM-056-SEDH-2019
18/07/2019	017-2019	854	Pago por impresión de varios talonarios para uso exclusivo de la SEDH	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	Gerencia Administrativa	55,332.25	CM-018-SEDH-2019
23/07/2019	090-2019	874	Pago por instalación de polarizado de ventanas y puertas en el primero y tercer piso en el edificio donde funciona actualmente la SEDH	INFERCON S. DE R.L. DE C.V.	Gerencia Administrativa	45,310.00	CM-076-SEDH-2019
24/07/2019	091-2019	877	Pago por revisión y diagnostico de la fotocopiadora e impresora marca Canon	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	862.50	CM-086-SEDH-2019
29/07/2019	079-2019	925	Compra de materiales para la elaboración de varias conexiones eléctricas en las diferentes Direcciones y Unidades de la SEDH	PROMOCIONALES MJ S.A.	Gerencia Administrativa	14,921.25	CM-073-SEDH-2019
29/07/2019	087A-2019	926	Pago por cambio de aceite, mantenimiento, reparación, compra y cambio de vidrio frontal al vehículo Mazda BT-50 placa MI-1590	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER PENIEL	Gerencia Administrativa	11,766.80	CM-080-SEDH-2019
30/07/2019	088-2019	938	Pago por compra de 30 coffe break en atención a seminario para capacitar a funcionarios y servidores públicos en materia de Control de Convencionalidad	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	2,300.00	CM-082-SEDH-2019
31/07/2019	089-2019	939	Compra de 2 baterías marca Bosch de 120 amperios para vehículos diesel	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	11,358.55	CM-084-SEDH-2019
31/07/2019	094-2019	940	Pago por revisión general, cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible al vehículo Mazda BT-50 placa MI-1602	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	6,095.00	CM-085-SEDH-2019
06/08/2019	093-2019	958	Pago por compra de 25 almuerzos con su respectivo refresco en atención al taller de planificación y presupuestación de la comisión interinstitucional de seguimiento a la muerte violenta de mujeres y los femicidios	PRODUCTOS CRUZ ABAIDE S.A.	Gerencia Administrativa	4,082.50	CM-088-SEDH-2019
13/08/2019	099-2019	970	Pago por mantenimiento y cambio de aceite al vehículo Nissan Frontier placa N-11933	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V.	Gerencia Administrativa	2,957.60	S/N

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
16/08/2019	095-2019	977	Compra de 12 pares de parabrisas de 18 bumeran y 12 juegos de alfombras de 3 piezas para uso de los vehículo propiedad de la SEDH	LA ATLANTICA S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	10,336.20	CM-094-SEDH-2019
23/08/2019	096-2019	998	Compra de tintas y toner para impresoras y fotocopiadoras utilizadas en las diferentes Direcciones y Unidades de la SEDH	JETSTEREO S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	58,235.77	CM-095-SEDH-2019
27/08/2019	102-2019	1051	Compra de 15 colchonetas unipersonales para ser donadas a la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans	DELMA ISOLINA AECE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE	Gerencia Administrativa	13,541.25	CM-101-SEDH-2019
27/08/2019	106-2019	1053	Pago por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Microbus placa N-12397	GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V.	Gerencia Administrativa	12,719.47	S/N
30/08/2019	111-2019	1090	Pago por revisión general, cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible al vehículo Mazda BT-50 placa MI-5048	MARTINEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	5,405.00	CM-099-SEDH-2019
30/08/2019	107-2019	1091	Pago por revisión general, cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible al vehículo Ford Ranger placa N-10062	MARTINEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	5,405.00	CM-103-SEDH-2019
TOTAL						L 377,821.87	

Elaborado por:




Revisado por:






República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:39:32

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>	00775
<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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	48,655.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-001-01-00557952

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/06/2019 Fecha de Vencimiento: 27/06/19 Proceso de Compra No: 64

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 Denominación

BIP: TIPO:

CONVENIO: TRAMO:

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	50,985.48	0.00	0.00
12	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	4,320.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO 48/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	55,305.48	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,650.28	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	48,655.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN 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  
Fecha y hora: 09/08/2019 11:26:52

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ  
Fecha y hora: 09/08/2019 15:09:44

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO  
Fecha y hora: 09/08/2019 16:37:09



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:39:32

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,650.28	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,650.28</b>	<b>0.00</b>

T-01 775

# REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA

O/C : 067-2019-SEDH  
SIAFI:

## SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-064-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

14/06/2019

NOMBRE: **SUPERMERCADO EL CANTON**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Calle el Telegrafo ave. Paulino Valladares barrio abajo

RTN: 08019995383067

### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FUENTE
2019	300	1	0	2	11
2019	300	11	0	4	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39100	1		<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			<b>55,305.48</b>
		100	Desodorante emer alambre sanit	7.00	700.00	
		25	Mechas Irex P/trapeador #16	34.40	860.00	
		80	Gel Antibacterial olimpo 460 ML	54.00	4,320.00	
		100	Jabon Gel Olimpo 460 ML	32.00	3,200.00	
		6	Valdes plasvale Gde 15 Lt # 162 P	91.20	547.20	
		100	Bolsas Moby Dick jardin 5 piezas	37.40	3,740.00	
		200	Papel Higienico Jumbo 240 Mts	43.40	8,680.00	
		200	Papel Toalla Jumbo 240 Mts	108.00	21,600.00	
		80	Desodorante Glade 400 ML	62.60	5,008.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		44,335.20	
			<b>MAS 15% ISV</b>		6,650.28	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>		4,320.00	
			<b>NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA</b>			
			<b>SOLICITA:</b> UNIDAD DE ALMACEN			
			<b>SON: CINCUENTA Y CINCO MIL TRES CIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 48/100</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>55,305.48</b>



Oficial de Compras



Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:40:07

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>	00784
<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		
PROMOCIONALES MJ S A	RTN	08019015729504	00010	200004545833		16,165.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-0000228

Número de Documento: 0000228

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 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				
11	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	18,589.75	0.00	0.00
<b>SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 75/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,589.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,424.75	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	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: 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: 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



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:40:07

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,424.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,424.75</b>	<b>0.00</b>

7-01784

**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**

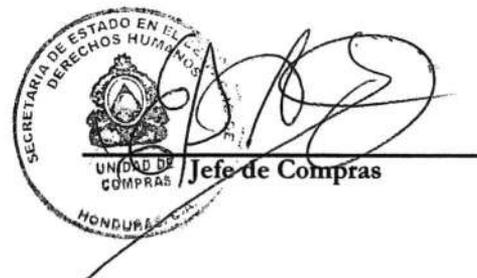
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Col. Alameda, cuarta avenida, septima calle casa No511

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	20	<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>			18,589.75
			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	
			<b>SUB TOTAL</b>		16,165.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		2,424.75	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA:</b> Compra de materiales varios para Infotecnología			
			<b>SOLICITA:</b>			
			INFOTECNOLOGÍA			
			<b>SON: DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100</b>			
			<b>TOTAL</b>			18,589.75





República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:40:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00835
<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	
CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL	RTN	08019005477212	00007	100374581	2,650.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA No.Doc F01 Origen: 000-001-01-000-06507

Fecha de Recepción: 10/07/2019 Fecha de Vencimiento: 11/07/19 Proceso de Compra No: 085

**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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,047.50	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL CUARENTA Y SIETE 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,047.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	397.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,650.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por cambio de aceite y filtro al vehículo Mazda BT-50 placa MI-1664 asignado al Sr. Nelson Quiroz.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Número de Cuenta: 11101010006181  
Número de Libreta: 03000011101  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / 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:** 15/07/2019 13:17:43 **Fecha y hora:** 19/07/2019 15:32:23 **Fecha y hora:** 19/07/2019 17:41:56



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:40:30

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	397.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>397.50</b>	<b>0.00</b>

**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		<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</b>			<b>3,047.50</b>
		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	
			<b>SUB TOTAL</b>		2,650.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		397.50	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA:</b> Cambio de Aceite y filtros del Mazda BT 50 placa MI 1664 de uso de esta secretaría			
			<b>SOLICITA:</b>			
			Jefe de Transporte			
			<b>SON:TRES MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>3,047.50</b>



**Oficial de Compras**



**Jefe de Compras**



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:40:53

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00845
<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	
CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019011416176	00010	01-101-409584	35,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000456

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/07/2019 Fecha de Vencimiento: 15/07/19 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	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,250.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,250.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,250.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	35,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Impresión de ejemplares de informe anual sobre la situación y avance en Derechos Humanos en Honduras, cubierta impresa con color en cartoncillo satinado 100, ejemplar de 48 paginas tamaño carta, impresión laser según factura No. 000-001-01-00000456.

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

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

**Fecha y hora:** 12/07/2019 14:21:01 **Fecha y hora:** 05/08/2019 16:10:57 **Fecha y hora:** 05/08/2019 17:40:47



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:40:53

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,250.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 060-SEDH-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **060-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: 026-2019

FECHA: 11/06/2019

NOMBRE: **CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S. DE R.L.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Boulevard Morazan, Centro Morazan, Torre 1, Piso 11, Oficina 106.

RTN: 08019010332523

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

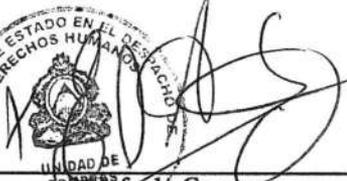
AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
25300	1		<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> Impresión de 50 ejemplares de Informe Anual sobre la situación y avance en Derechos Humanos en Honduras, cubierta impresa con color en cartoncillo satinado 100, ejemplar de 48 paginas tamaño carta, impresión laser.  MAS 15% ISV <b>TOTAL</b>	35,000.00  5,250.00 40,250.00	- - -	40,250.00
			<b>TOTAL</b>			<b>40,250.00</b>

**SOLICITA:**  
Subsecretaria de Promocion en Derechos Humanos

**SON:CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

*X*   
**Oficial de Compras**  


  
**Jefe de Compras**  




República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:41:19

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00854
<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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	48,115.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00030133

Número de Documento: 00030133

Secuencia: 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

**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	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,332.25	0.00	0.00	
<b>SON: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 25/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	55,332.25	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,217.25	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	48,115.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de impresiones de varios talonarios para uso exclusivo 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: 18/07/2019 10:28:03

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ  
Fecha y hora: 12/08/2019 09:41:59

**Firmado por:** LSOLORZANO4  
LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO  
Fecha y hora: 13/08/2019 09:55:14



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:41:19

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,217.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,217.25</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 017-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 09/04/2019

NOMBRE: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental.

RTN:08019999408325

**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
25300	1	35	<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES, Y REPRODUCCIONES</b>			55,332.25
			Impresión de talonarios de solicitud de permiso de salida, a f/color en papel quimico, original y una copia de 50 juegos	81.00	2,835.00	
			Impresión de talonarios de orden de compra de combustible a F/color, T/16, en papel quimico, original y una copia de 50 juegos	350.00	1,750.00	
			Impresión de talonarios de recepcion de materiales, a f/color, t/carta en papel quimico, original y una copia.	106.00	3,710.00	
			Impresión de talonarios de solicitud de vacaciones a f/color, t/carta en papel quimico, original y una copia de 50 juegos.	580.00	2,320.00	
			Carpetas de carton, con divisiones en cartoncillo satinado, perforado en la parte superior.	150.00	37,500.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		48,115.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		7,217.25	
			<b>NOTA:</b> Impresión de talonarios y carpetas de carton			
			<b>SOLICITA:</b> SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			
			<b>SON:</b> CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100 CTVS.			
			<b>TOTAL</b>			55,332.25

*K. M. Ojeda*  
Elaborado

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD DE COMPRAS  
HONDURAS  
Aprobado



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:41:40

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/07/2019

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00874

**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	
INFERCON S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016823588	00011	107504002924	39,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA** 000-001-01-00000979

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

**Número de Documento** **Fecha de Recepción** 23/07/2019 **Fecha de Vencimiento** 24/07/19 **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 **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	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	45,310.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	45,310.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,910.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	39,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
INSTALACION DE POLARIZADO DE VENTANALES Y PUERTAS EN PRIMER Y TERCER PISO UTILIZANDO PAPEL TITANIO Y SAND BLAST EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA 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 **Aprobado por:** LBOURDETH3 **Firmado por:** LSOLORZANO4

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

**Fecha y hora:** 05/08/2019 15:33:56 **Fecha y hora:** 09/08/2019 15:06:43 **Fecha y hora:** 09/08/2019 16:37:09



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:41:40

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,910.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,910.00</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 090-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-076-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 23/07/2019

NOMBRE: **INFERCON S. DE R.L.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Col. Alamed, Ave. Juan Manuel Galvez, Edificio Alameda.

RTN: 08019016823588

**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
33100	1	1	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>	39,400.00		<b>45,310.00</b>
			Polarizado de ventanas y puertas en primer y tercer piso utilizando papel tipo titanio y papel sandblast.		39,400.00	
					-	
					-	
			<b>SUB TOTAL</b>		39,400.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		5,910.00	
			<b>NOTA:</b> Polarizado del Primer y Tercer Piso de la SEDH			
			<b>SOLICITA:</b> Direccion General del Sistema de Proteccion y Administracóon			
			<b>SON: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>45,310.00</b>

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

*[Signature]*  
Jefe de Compras  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO 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

04/09/2019 15:42:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00877
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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-00016010		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
		24/07/2019		25/07/19		Número de Documento				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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	862.50	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100	TOTAL AFECTADO	862.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	112.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REVISION Y DIAGNOSTICO DE UNA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CANON IR 2525.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / 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: 29/07/2019 15:18:46	Fecha y hora: 05/08/2019 16:12:07	Fecha y hora: 05/08/2019 17:40:47



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:42:02

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	112.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>112.50</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 091-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-086-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 24/07/2019

NOMBRE: **CENTROMATIC S.A.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Contiguo a Hotel Alameda

RTN: 08019995320455

**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
23350	1	1	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION</b>			862.50
			Revisión y diagnostico de fotocopiadora e Impresora	750.00	750.00	
					-	
					-	
					-	
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		750.00 112.50	
			<b>NOTA:</b> Revisión y diagnostico de fotocopiadora e impresora marca Canon IR 2525			
			<b>SOLICITA:</b> UNIDAD DE BIENES NACIONALES			
			<b>SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.</b>			
			<b>TOTAL</b>			862.50

*Xm...*  
  
 Oficial de Compras

*[Signature]*  
  
 Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:42:25

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00925
<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	
PROMOCIONALES MJ S A	RTN	08019015729504	00010	200004545833	12,975.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000229

Número de Documento: 00000229

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/07/2019

Fecha de Vencimiento: 30/07/19

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 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				
11	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	14,921.25	0.00	0.00
<b>SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO 25/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	14,921.25	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,946.25	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	12,975.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de materiales que se utilizaron para hacer varias conexiones electricas en la diferentes Direcciones y Unidades 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

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

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

**Fecha y hora:** 29/07/2019 09:16:35

**Fecha y hora:** 05/08/2019 16:09:19

**Fecha y hora:** 05/08/2019 17:40:48



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:42:25

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,946.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,946.25</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 079-2019-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>14,921.25</b>
		50	Tomacorrientes doble polar 15V marfil Eagle 270 V	22.75	1,137.50	
		50	Placa Plástica P/toma doble Marfil 2132V	6.95	347.50	
		2	Cable Electronica THHN 10 AWG Rojo 100 metros	1,915.00	3,830.00	
		2	Cable Electronica THHN 10 AWG Verde 100 metros	1,915.00	3,830.00	
		2	Cable Electronica THHN 10 AWG Blanco 100 metros	1,915.00	3,830.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		12,975.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		1,946.25	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA:</b> Compra de materiales varios para conexiones electricas			
			<b>SOLICITA:</b>			
			Servicios Generales/ Mantenimiento			
			<b>SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100.</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>14,921.25</b>

  
**Oficial de Compras COTIZADOR**  


  
**Jefe de Compras**  




República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:42:48

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00926
<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		10,232.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00003383

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/07/2019

Fecha de Vencimiento: 30/07/19

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:** 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				
12	00	000	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,766.80	0.00	0.00
<b>SON: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 80/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,766.80	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,534.80	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	10,232.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por cambio de aceite, mantenimiento, reparación, compra y cambio de vidrio frontal al vehículo Mazda BT-50 placa MI-1590 según factura No. 000-001-01-00003383.

**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:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 29/07/2019 11:24:03

**Fecha y hora:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:42:48

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,534.80	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,534.80</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 087A-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-080-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

12/07/2019

NOMBRE: **MAYNOR CANALES / TALLER PENIEL**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

COL. NUEVA ERA, FRENTE A ANILLO PERIFERICO

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		<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</b>			<b>11,766.80</b>
		8	Cuartos de Aceite	179.00	1,432.00	
		1	Filtro de Aceite	250.00	250.00	
		1	Filtro de Combustible	400.00	400.00	
		1	Filtro de Aire	500.00	500.00	
		1	Revisión y reparación de Fuga en tapadera de motor	600.00	600.00	
		1	Revisión y reparación de carrocería en general, bompers, pueras y compuertas	900.00	900.00	
		1	Vidrio Frontal Instalados	2,400.00	2,400.00	
		1	Polarizado de vidrio frontal	400.00	400.00	
		1	Stop trasero completo	1,800.00	1,800.00	
		1	Bota de punta de flecha	400.00	400.00	
		1	mano de obra	1,150.00	1,150.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		10,232.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		1,534.80	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			<b>NOTA:</b> Cambio de aceite y reparación de mazda bt 50 placa MI 1590			
			<b>SOLICITA:</b> Unidad de Transporte			
			<b>SON:ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>11,766.80</b>





República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:43:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00938
<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	2,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-002-01-00002073

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/07/2019 Fecha de Vencimiento: 31/07/19 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	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,300.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,300.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	300.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra de 30 coffee break en atención a seminario para capacitar funcionarios y servidores publicos en materia de control de Convencionalidad el día 18/07/2019 segun factura 000-002-01-00002073.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 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

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

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

**Fecha y hora:** 30/07/2019 15:07:19

**Fecha y hora:** 05/08/2019 16:13:38

**Fecha y hora:** 05/08/2019 17:40:49



Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:43:10

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	300.00
<b>TOTAL</b>		<b>300.00</b>

DESCRIPCION	IMPORTE
IMPORTE	300.00

DESCRIPCION	IMPORTE
IMPORTE	300.00

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 088-2019-SEDH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-082-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

17/07/2019

NOMBRE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Col. Alameda

RTN: 08019004002892

**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 Y BEBIDAS Coffe Break con jugo	50.00	1,500.00	2,300.00
		1	Transporte	500.00	500.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		2,000.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		300.00	
			<b>SUB TOTAL EXCENTO</b>			
			NOTA: Coffe break para el taller de convencionalidad			
			SOLICITA:			
			DIRECCION DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD			
			SON:DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
			<b>TOTAL</b>			<b>2,300.00</b>



12-4



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:43:33

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00939
<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		
CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL	RTN	08019005477212	00007	100374581		9,877.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-000-06580

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/07/2019 Fecha de Vencimiento: 01/08/19 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,358.55	0.00	0.00

<b>SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 55/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,358.55	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,481.55	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	9,877.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de baterías para vehículos de esta Secretaría marca Bosch de 120 amperios para vehículos diesel según factura No.000-001-01-00006580.

**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  
**Fecha y hora:** 31/07/2019 11:37:08

**Aprobado por:** LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ  
**Fecha y hora:** 09/08/2019 10:30:25

**Firmado por:** LSOLORZANO4 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO  
**Fecha y hora:** 09/08/2019 13:33:53



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:43:33

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,481.55	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,481.55</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

**O/C : 89-2019  
SIAFI:**

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-084-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 25/07/2019

NOMBRE: **CAR PROTECCION FORMULA UNO S. DE R.L.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Boulevard Morazan, 1/2 cuadra arriba de Banpais.  
RTN: 08019005477212

**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
23200	1		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>11,358.55</b>
		1	Bateria Marca Bosh de 120 Amperios (Ford Ranger)	4,938.50	4,938.50	
		1	Bateria Marca Bosh de 120 Amperios (Nissan NP300)	4,938.50	4,938.50	
			<b>SUB TOTAL</b>		9,877.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		1,481.55	
			<b>NOTA:</b> Compra de bateria de 120 Amperios para vehiculo Ford Ranger, Placa N10062, asignado a Christian Lopez, Bateria de 120 Amperios, para el vehiculo Nissan NP300, Placa N11933, Asignado a Angel Amador.			
			<b>SOLICITA:</b> Jefatura de Unidad de Transporte			
			<b>SON: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55/100 CTVS.</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>11,358.55</b>

*X m Aun*  
**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: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:44:00

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/07/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00940
<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		
CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL	RTN	08019005477212	00007	100374581		5,300.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-000-06581

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/07/2019

Fecha de Vencimiento: 01/08/19

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				
12	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,095.00	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO 00/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,095.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	795.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,300.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por revisión general, cambio de aceite y filtro de aceite, aire y combustible al vehículo Mazda BT-50 MI-1602 vehículos de esta Secretaría según factura No. 000-001-01-00006581.

**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:** 31/07/2019 11:44:37

**Fecha y hora:** 05/08/2019 16:07:52

**Fecha y hora:** 05/08/2019 17:40:49



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:44:00

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	795.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>795.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION	IMPORTE	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	795.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>795.00</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 094-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-085-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 26/07/2019

NOMBRE: **CAR PROTECCION FORMULA UNO S. DE R.L.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Boulevard Morazan, 1/2 cuadra arriba de Banpais.  
RTN: 08019005477212

**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
23200	1		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>6,095.00</b>
		2	Cambio de aceite de motor y filtro de aceite	1,600.00	3,200.00	
		2	Filtro de aceite de motor	450.00	900.00	
		2	Filtro de Combustible	450.00	900.00	
		1	Cambio de aceite Moto Honda Invicta MN 5005	300.00	300.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		5,300.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		795.00	
			<b>NOTA:</b> Mantenimiento de Vehiculos Mazda BT-50 placa MI 1602, Mazda BT-50 placa MI-1640 y Motocicleta Honda Invicta MN5005.			
			<b>SOLICITA:</b> Jefatura de Unidad de Transporte			
			<b>SON: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>6,095.00</b>

*X [Signature]*  
  
**Oficial de Compras**

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



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:44:23

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/08/2019

**Institución:** 0300 Secretaría de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00958

**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	3,550.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

**Denominación** 00-004-01-00009012

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento** 06/08/2019 07/08/19

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,082.50	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL OCHENTA Y DOS 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,082.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	532.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,550.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN ATENCION AL TALLER DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTACION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A LA MUERTE VIOLENTA DE MUJERES Y LOS FEMICIDIOS. FACTURA No. 000-004-01-00009012

**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:** 06/08/2019 16:51:44

**Fecha y hora:** 04/09/2019 09:20:46

**Fecha y hora:** 04/09/2019 13:45:02



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:44:23

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	532.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>532.50</b>	<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	532.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>532.50</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 093-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-088-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 26/07/2019

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

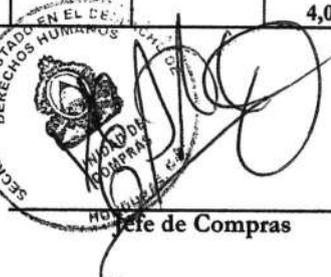
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferico salida Valle de Angeles 400 metros abajo del Ministerio Tsebaot.  
RTN: 08019006042676

**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
31110	1		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			<b>4,082.50</b>
		25	Almuerzos empacados con su respectivo refresco	130.00	3,250.00	
		1	Transporte	300.00	300.00	
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>			3,550.00 532.50
			<b>NOTA:</b> Solicitud de 25 Almuerzos con su respectivo refresco , Taller de Planificacion y Presupuestacion de la Comision Interinstitucional de Seguimiento a la Muerte Violenta de Mujeres y los Femicidios			
			<b>SOLICITA:</b> DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS			
			<b>SON: CUATRO MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>4,082.50</b>

  
Oficial de Compras  


  
Jefe de Compras  




República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:44:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/08/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00970
<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	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	2,571.83

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-005-01-00066393

Número de Documento: 00066393

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/08/2019

Fecha de Vencimiento: 14/08/19

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 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	2,957.60	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 60/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,957.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	385.77	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,571.83	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por mantenimiento y cambio de aceite al vehículo Nissan Frontier placa N11933 según factura No. 001-005-01-00066393.

**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:** 13/08/2019 10:21:39

**Fecha y hora:** 13/08/2019 15:13:20

**Fecha y hora:** 13/08/2019 16:29:23



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:44:49

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	385.77	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>385.77</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 099-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: S/N

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 12/08/2019

NOMBRE: **GRUPO Q S.A. DE C.V.**

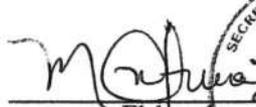
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:  
RTN:08019004467912

Boulevard Centroamerica, Frente a Plaza Miraflores

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

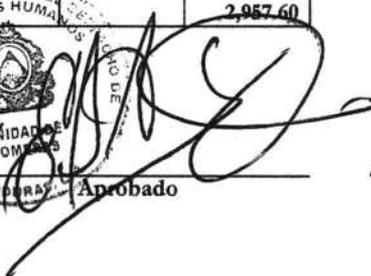
AÑO	INST.	PROG	SUB P.	ACT	FONDO
2019	300	1	0	0	11

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
23200			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>2,957.60</b>
	1	1	Inspeccion Multipunto	501.60	501.60	
	2	1	Cargo de Materiales	258.40	258.40	
	3	1	Cambiar Aceite y Filtro de Motor	456.00	456.00	
	4	1	Filtro de Aceite	416.96	416.96	
	5	1	Arandela Carter	23.47	23.47	
	6	8	Aceite Long Life Gold Sae 15w40	108.00	864.00	
	7	1	Limpia Parabrisas	51.40	51.40	
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		2,571.83 385.77	
			<b>NOTA:</b> Mantenimiento para el vehiculo Nissan Frontier Placa N11933			
			<b>SOLICITA:</b>			
			JEFATURA DE TRANSPORTE			
			<b>SON: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100 CTVS.</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>2,957.60</b>

Elaborado:   
COTIZADOR



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD DE COMpras  
HONDURAS

NO LUE  
Aprobado 



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:45:19

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/08/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00977
<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		
LA ATLANTICA S DE R L	RTN	05019995139153	00004	2100006622		8,988.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 004-001-01-00029907

Número de Documento: 00029907

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/08/2019

Fecha de Vencimiento: 19/08/19

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:** 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	10,336.20	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 20/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,336.20	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,348.20	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,988.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de parabrises de 18 bumper para uso de los vehiculos propiedad de la SEDH segun factura No. 004-001-01-00029907.

**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:** 16/08/2019 15:12:20

**Fecha y hora:** 30/08/2019 11:50:40

**Fecha y hora:** 30/08/2019 15:45:46



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:45:19

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,348.20	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,348.20</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 095-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-094-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 09/08/2019

NOMBRE: **LA ATLANTICA**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Bo. Concepción, 10 y 11 Calle, 5ta. Ave. Comayagua M.D.C.  
RTN:05019995139153

**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
23200	1		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>10,336.20</b>
		12	Alfombras de 3 piezas C/Negra de Hule	409.00	4,908.00	
		12	pares de parabrisas de 18" Bumeran	340.00	4,080.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		8,988.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		1,348.20	
			<b>NOTA:</b> Compra de alfombras y parabrisas para los vehiculos de la SEDH			
			<b>SOLICITA:</b> Jefatura de Transporte			
			<b>SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 CTVS.</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>10,336.20</b>

Elaborado



Aprobado



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:45:47

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/08/2019

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00998

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		
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230		50,639.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT **FACTURA** 006-012-01-00013530

Denominación **Secuencia** No.Doc F01 Origen

23/08/2019 26/08/19 096

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 **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,256.40	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,979.37	0.00	0.00
<b>SON: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 77/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	58,235.77	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,595.97	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	50,639.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de Tintas y Toner para impresoras y fotocopiadoras utilizadas en diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado según factura No.006-012-01-00013530.

**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:** 30/08/2019 11:01:48 **Fecha y hora:** 04/09/2019 09:34:00 **Fecha y hora:** 04/09/2019 13:45:03



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:45:47

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,595.97	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,595.97</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 096-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-095-2019

COTIZACION NUMERO: 14

FECHA: 19/08/2019

NOMBRE: **JETSTEREO**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:  
RTN:05019999400238

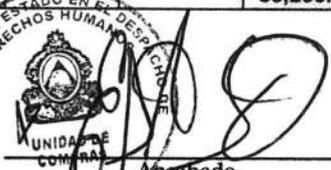
Edificio Jetstereo, Blvd. Morazán, 2 do. Nivel.

**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
39600			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>58,235.77</b>
	1	8	Toner Multifuncional Epson (748XXL) 6590 negro	1,347.50	10,780.00	
	2	6	Toner Multifuncional Epson (748XXL) 6590 Amarillo	1,666.50	9,999.00	
	3	6	Toner Multifuncional Epson (748XXL) 6590 Cian	1,666.50	9,999.00	
	4	6	Toner Multifuncional Epson (748XXL) 6590 Magenta	1,666.50	9,999.00	
	5	2	Toner Epson 73 Negro	269.50	539.00	
	6	2	Toner Epson 73 Cian	278.30	556.60	
	7	2	Toner Epson 73 Yellow	278.30	556.60	
	8	2	Toner Epson 73 Magenta	278.30	556.60	
	9	2	Cartucho HP 60 Negro	385.00	770.00	
	10	2	Cartucho HP 60 a Color	462.00	924.00	
11	2	Toner canon 118 Negro	2,980.00	5,960.00		
			<b>SUB TOTAL</b>		50,639.80	
			<b>MAS 15% ISV</b>		7,595.97	
			<b>NOTA:</b> Compra de tintas y toner para uso de esta Secretaría de Estado.			
			<b>SOLICITA:</b> UNIDAD DE ALMACEN			
			<b>SON:</b> CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 77/100 CTVS.			
			<b>TOTAL</b>			<b>58,235.77</b>

Elaborado   
COTIZADOR  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
HONDURAS, S.A.

  
Aprobado  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD DE COMPRAS  
HONDURAS, S.A.



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:46:12

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/08/2019

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01051

**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		
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586	00007	730376971		11,775.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

**Denominación** 000-001-01-00000226

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento**

**Fecha de Recepción** 27/08/2019 **Fecha de Vencimiento** 28/08/19 **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				
01	00	000	001	51220	0000		Ayuda Social a Personas	13,541.25	0.00	0.00
<b>SON: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 25/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,541.25	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,766.25	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	11,775.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de 15 Colchonetas unipersonales de 4 pulgadas azul, las cuales seran donadas a la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans segun factura No. 000-001-01-0000226.

**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:** 27/08/2019 10:02:17 **Fecha y hora:** 03/09/2019 08:52:46 **Fecha y hora:** 03/09/2019 16:14:19



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:46:12

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,766.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,766.25</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 102-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-101-SI

COTIZACION NUMERO: 00000251

FECHA: 16/08/2019

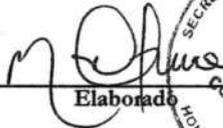
NOMBRE: **COMERCIAL ARCE**

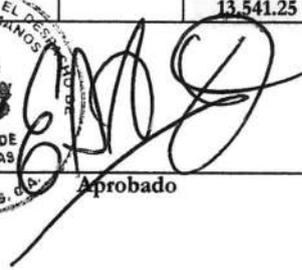
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Aldea Suyapa, Col Altos de las Lomitas, 500 mts. Atrás de Prados Universitarios  
RTN:06031982015863

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
51220	1	15	<b>AYUDA SOCIAL A PERSONAS</b> Colchoneta Unipersonal de 4 pulgadas Azul	785.00	11,775.00	<b>13,541.25</b>
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		-	
					11,775.00	
					1,766.25	
			<b>NOTA:</b> Apoyo donacion de 15 Colchonetas a la Asociacion Cozumel Trans, para los privados de libertad.			
			<b>SOLICITA:</b> DESPACHO MINISTRA			
			<b>SON: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CTVS.</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>13,541.25</b>

Elaborado  

  Aprobado



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:46:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/08/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso <input type="checkbox"/>		01053						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>		01						
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>		01						
		Regularización <input type="checkbox"/>		00						
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467912		Código 00006 Cuenta 1011523297						
		Documento 00067013		Importe 11,060.41						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		001-005-01-						
		Denominación		00067013						
		Número de Documento		Secuencia						
27/08/2019		28/08/19		0106						
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,719.47	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 47/100								TOTAL AFECTADO	12,719.47	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,659.06	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	11,060.41	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo Nissan Microbus placa N12397 de esta Secretaría de Estado de los Derechos Humanos según factura No. 001-005-01-00067013.						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		Aprobado por: LBOURDETH3		Firmado por: LSOLORZANO4						
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA		LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ		LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO						
Fecha y hora: 30/08/2019 12:09:32		Fecha y hora: 04/09/2019 09:48:38		Fecha y hora: 04/09/2019 13:45:04						



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:46:31

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,659.06	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,659.06</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 0106-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: S/N

COTIZACION NUMERO:

FECHA: 24/08/2019

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Colonia San Ignacio, Calle 5ta. Ave., Blvd. Centroamerica.

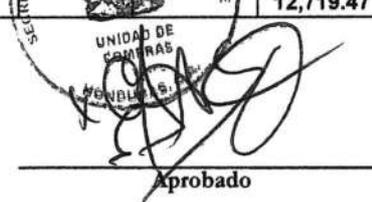
RTN:08019004467912

**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
23200	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			12,719.47
			Mano de Obra	3,830.40	3,830.40	
			Arandela Carter	23.49	23.49	
			Limpiador de frenos	128.74	128.74	
			Filtro de Aceite	417.49	417.49	
			Liquido de Frenos	84.82	254.46	
			Filtro de Aire	2,180.79	2,180.79	
			Strainer ASSY F	3,189.56	3,189.56	
			Aceite Long Life Gold SAE 15W40	109.33	984.00	
			Limpia Parabrisas	51.48	51.48	
					-	
				<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		
			<b>NOTA:</b> Mantenimiento y Reparacion de vehiculo Nissan Microbus Placa N12397			
			<b>SOLICITA:</b> Jefatura de Transporte			
			<b>SON:</b> DOCE MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 47/100 CTVS.			
			<b>TOTAL</b>		<b>12,719.47</b>	

Elaborado  

Aprobado  



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:47:00

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/08/2019

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01090

**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	
MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L	RTN	08019016866315	00015	0012089009	4,700.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA** 000-001-01-00000729

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

**Número de Documento**

**Fecha de Recepción** 30/08/2019 **Fecha de Vencimiento** 02/09/19 **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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,405.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,405.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	705.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,700.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de Aceite, Filtro, y Revisión de Vehículo Mazda BT-50 placa MI-5048 de esta Secretaría de Estado según factura No. 000-001-01-00000729.

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

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

**Fecha y hora:** 30/08/2019 11:43:53 **Fecha y hora:** 30/08/2019 11:54:15 **Fecha y hora:** 30/08/2019 15:45:47



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:47:00

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	705.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>705.00</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 111-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-099-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 25/08/2019

NOMBRE: MARTINEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Colonia El Carrizal, Salida al Norte, Contiguo a Gasolinera Puma.  
RTN:08019016866315

**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
23200	1	1	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>5,405.00</b>
			Aceite de motor y filtro (15w40)	1,400.00	1,400.00	
			Filtro de Combustible	400.00	400.00	
			Filtro de Aire	400.00	400.00	
			Revision de Direccion, Suspensión, Frenos, Alineamiento y Balanceo, Engrase General, Revision de Niveles	2,500.00	2,500.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		4,700.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		705.00	
			<b>NOTA:</b> Mantenimiento de vehiculo Mazda BT-50 placa MI-5048			
			<b>SOLICITA:</b> JEFATURA DE TRANSPORTE			
			<b>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>5,405.00</b>

*M. A. J. Martínez*  
Elaborado  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESARROLLO DE DERECHOS HUMANOS  
COTIZADOR  
HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESARROLLO DE DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD DE COMPRAS  
HONDURAS, C.A.  
*[Firma]*  
Aprobado



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:47:21

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/08/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01091
<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	
MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L	RTN	08019016866315	00015	0012089009	4,700.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Secuencia: 000-001-01-00000731 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/08/2019 Fecha de Vencimiento: 02/09/19 Proceso de Compra No: 00000731 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,405.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,405.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	705.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,700.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de Acelle, Filtro y Revisión de Vehículo Ford Ranger placa N10062 de esta Secretaría de Estado según factura No. 000-001-01-00000731.

**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:** 30/08/2019 11:54:07

**Fecha y hora:** 30/08/2019 12:05:16

**Fecha y hora:** 30/08/2019 15:45:47



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/09/2019 15:47:21

Página 2 de 2

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	705.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>705.00</b>	<b>0.00</b>

REGISTRO DE	DESCRIPCION	IMPORTE	
REGISTRO DE	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	705.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>705.00</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 107-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-103-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 25/08/2019

NOMBRE: MARTINEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Colonia El Carrizal, Salida al Norte, Contiguo a Gasolinera Puma.  
RTN:08019016866315

**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
23200	1	1	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>5,405.00</b>
			Aceite de motor y filtro (15w40)	1,400.00	1,400.00	
			Filtro de Combustible	400.00	400.00	
			Filtro de Aire	400.00	400.00	
			Revision de Direccion, Suspensión, Frenos, Alineamiento y Balanceo, Engrase General, Revision de Niveles	2,500.00	2,500.00	
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>			
			<b>NOTA:</b> Mantenimiento de vehiculo Ford Ranger placa N10062			
			<b>SOLICITA:</b> JEFATURA DE TRANSPORTE			
			<b>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>5,405.00</b>

*Martinez*  
Elaborado  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
COTIZADOR  
HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD DE COMPRAS  
Aprobado