

**MEMORANDUM
SEDH-GA-229-2019**

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-183-2019

FECHA: 10 de octubre de 2019



Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorándum N° UTAIP-183-2019, 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 septiembre 2019, por medio del portal de Honducompras y sus respectivas ordenes de compras firmadas y selladas.
- 2) Adjuntamos Matriz de compras (formato establecido) realizadas en el mes de septiembre, por medio del Módulo de catálogo electrónico de Honducompras, su respectiva ordenes de compras y el F01 comprobante de pago.
- 3) La SEDH NO realizó contratos de consultores, asesores o contratos especiales en el mes de septiembre 2019.
- 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 septiembre 2019.
- 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 2019
- 10) La -SEDH no tiene Fideicomisos

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

C: Archivo





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



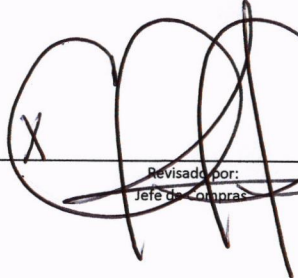

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS POR CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
13/09/2019	9070-1-1-0125-2019	1218	Compra de confites, galletas y refrescos que fueron entregados al gobernador René Melgar de la Ciudad de La Paz para celebración del día del niño	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	6,451.50	
24/09/2019	9070-1-1-0128-2019	1282	Compra de 15 paquetes de agua purificada para consumo en apoyo a actividad programada por la CICEST	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	300.00	
TOTAL						L6,751.50	


Elaborado por
Oficial de Compras



Revisado por:
Jefe de Compras




República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/10/2019 09:34:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	01218
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		
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959		5,610.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00579361 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/09/2019 Fecha de Vencimiento: 16/09/19 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: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	51220	0000		Ayuda Social a Personas	6,451.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 50/100							TOTAL AFECTADO	6,451.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	841.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,610.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de insumos que serán entregados al Gobernador Rene Melgar de la Ciudad de la Paz para celebración del día del niño según factura número. 000-001-01-00579361.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre:

Libreta: 03000011101 Número de Cuenta:

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA **Aprobado por:** LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ **Firmado por:** LSOLORZANO4 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

Fecha y hora: 13/09/2019 09:18:25 **Fecha y hora:** 19/09/2019 15:09:58 **Fecha y hora:** 19/09/2019 18:03:17



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/10/2019 09:34:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	841.50	0.00
TOTAL		841.50	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0125-2019**

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

10/09/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

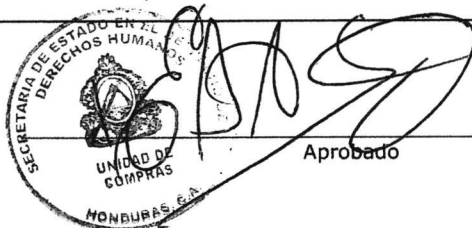
R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			6,451.50	
	1	30	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	115.00	3,450.00		
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	276.00	1,380.00		
	3	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 74216011021090 GALLETAS CAMPECHANA ALTA CALIDAD (ZONA 2)	26.00	780.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CUETARA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		841.50		
seis mil cuatrocientos cincuenta y uno con 50/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								6,451.50

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

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

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



Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/10/2019 09:35:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	01282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: SEDH-PDH-033-2019

Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/09/2019 Fecha de Vencimiento: 25/09/19 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				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	300.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de 15 paquetes de agua purificada en bolsa de 500 ml., solicitud realizada por la Viceministra de Protección de Derechos Humanos en el marco de la Celebración del día Internacional contra la explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas.

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: 24/09/2019 10:32:41

Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
Fecha y hora: 25/09/2019 13:38:31

Firmado por: LSOLORZANO4 LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO
Fecha y hora: 26/09/2019 14:34:45

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9070-1-1-0128-2019**

**Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compras
16/09/2019**

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
 Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
 Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046 Impuesto Sobre Ventas	20.00	300.00	300.00
trescientos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							300.00

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

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

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



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