

**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



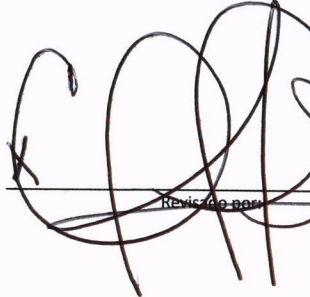

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE COMPRAS

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

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
27/08/2019	0101-2019	1052	Compra de 2 sellos circulares automáticos trodat, uno será utilizado por la Unidad de Auditoría Interna y otro para la Subsecretaría de Promoción en Derechos Humanos	DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE	Gerencia Administrativa	1,345.50	CM-100-SEDH-2019
27/08/2019	097-2019	1054	Compra de 125 meriendas para participantes de la campaña de Prevención de Salud Jornada del Mega Operativo Ataque Frente contra el Aedes Aegypti en la ciudad de La Paz	HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ/REINBOW EVENTOS	Gerencia Administrativa	4,312.50	CM-097-SEDH-2019
30/08/2019	100-2019	1093	Compra de aceite, filtros y revisión del vehículo Mazda BT-50 placa MI-5048 propiedad de esta Secretaría de Estado	MARTINEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	5,405.00	CM-099-SEDH-2019
12/09/2019	110-2019	1216	Alquiler de salones en referencia al ciclo Conferencia, Empresa y Derechos Humanos el día 28/08/2019	FUNDACION PROFUTURA/ CHIMINIKE	Gerencia Administrativa	26,450.00	CM-109-SEDH-2019
13/09/2019	116-2019	1219	Compra de 15 piñatas que serán entregadas 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	3,746.70	CM-111-SEDH-2019
			TOTAL			L 41,259.70	

Elaborado por  



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/10/2019 09:33:43

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/08/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01052
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586	00007	730376971	1,170.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000236

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

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

SIGADE Denominación: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,345.50	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,345.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	175.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,170.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de dos sellos automaticos para la Unidad de Auditoria Interna y otro para la Subsecretaria de Promoción en Derechos Humanos segun factura No. 000-001-01-00000236.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 03000011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

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

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

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

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

**Fecha y hora:** 27/08/2019 10:12:35

**Fecha y hora:** 09/09/2019 10:47:59

**Fecha y hora:** 12/09/2019 15:22:00



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/10/2019 09:33:43

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	175.50	0.00
<b>TOTAL</b>		175.50	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 0101-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-094-2019

COTIZACION NUMERO:

FECHA: 20/08/2019

NOMBRE: **COMERCIAL ARCE**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Aldea Suayapa, 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
39200	1	2	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> Sellos Circular Automatico Trodat	585.00	1,170.00	1,345.50
<b>SUB TOTAL</b>					1,170.00	
<b>MAS 15% ISV</b>					175.50	
<b>TOTAL</b>						<b>1,345.50</b>

**NOTA:** Compra de dos sellos automaticos uno para la Unidad de Auditoria Interna y otro para la Subsecretaria de Promocion en Derechos Humanos.

**SOLICITA:**  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y SUBSECRETARIA DE PROMOCION EN DERECHOS HUMANOS

**SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.**

*M. O. P.*  
Elaborado





Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-111-SEDH-2019
<b>Entidad</b>	Secretaria de Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad de Compras
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	10/09/2019 08:56:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	12/09/2019 08:56:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	12/09/2019 08:56:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60141019	Pizatas	compra de piñatas para la celebración del día del niño, en la Ciudad de La Paz.	15



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/10/2019 09:34:08

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/08/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01054
<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	
HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ	TID	0801-1985-20545	00010	200002790757	3,750.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000073 Secuencia

Número de Documento: 000-001-01-00000073 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/08/2019 Fecha de Vencimiento: 28/08/19 Fecha Firma origen

Proceso de Compra No

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,312.50	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,312.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	562.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,750.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra de ciento veinte y cinco (125) Meriendas para evento realizado por parte de la Secretaría de Estado de los Derechos Humanos segun factura No. 000-001-01-00000073.

**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:** 27/08/2019 10:40:03

**Fecha y hora:** 19/09/2019 14:35:18

**Fecha y hora:** 19/09/2019 18:03:16



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/10/2019 09:34:08

Página 2 de 2

## RETENCIONES

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



**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 097-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: Compra por Catalogo Electronico

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 19/08/2019

NOMBRE: **RAINBOW EVENTOS/ HEISY KARELIA FERRERA GONZALEZ**



DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Col. Los Girasoles, Bloque D, Casa 4003, Tegucigalpa, M.D.C.  
RTN:08011985205452

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
31110	1	125	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b> Merienda (Sandwich con su Respectivo Refresco)	30.00	3,750.00	<b>4,312.50</b>
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		3,750.00 562.50	
			<b>NOTA:</b> Refregerios para participar en la Campaña de Prevencion de Salud "Jornada del Mega Operativo Ataque Frente contra el Aedes Aegypti" , en la Ciudad de La Paz.  <b>SOLICITA:</b> SECRETARIA GENERAL  <b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>4,312.50</b>

  
Elaborado por:   
COTIZADOR

  
Aprobado  
  
UNIDAD DE COMPRAS  
HONDURAS

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-109-SEDH-2019
<b>Entidad</b>	Secretaría de Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad de Compras
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	27/08/2019 03:51:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	28/08/2019 03:52:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	28/08/2019 03:52:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80131501	Alquiler de viviendas	ALQUILER DE SALON, CON MONTAJE DE CONFERENCIA CON CAPACIDAD DE 200 PERSONAS, PARA LOS DIAS MIERCOLES Y JUEVES 28 Y 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE	1
80131501	Alquiler de viviendas	ALQUILER DE SALON Y AUDIOVISUALES (SONIDO, PANTALLA, DATA SHOW, PODIUM, Y 3 MICROFONOS) PARA LOS DIAS MIERCOLES Y JUEVES 28 Y 29 DE AGOSTO RESPECTIVAMENTE.	1
80131501	Alquiler de viviendas	ALQUILER DE SALON PARA TOMAR EL ALMUERZO CON CAPACIDAD DE 200 PERSONAS, PARA EL DIA JUEVES 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	1



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/10/2019 09:28:15

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>	01093
<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 FACTURA

**Denominación** 000-001-01-00000728

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**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

**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	004	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,405.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100	<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, Filtros y Revisión de vehículo Mazda BT placa MI 5048 propiedad de esta Secretaría de Estado según factura No. 000-001-01-00000728.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 03000011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

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

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

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

**Fecha y hora:** 30/08/2019 12:39:53

**Fecha y hora:** 04/09/2019 10:04:37

**Fecha y hora:** 19/09/2019 09:43:50



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/10/2019 09:28:15

Página 2 de 2

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

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 : 100-2019  
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			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>5,405.00</b>
	1	1	Aceite de motor y filtro (15w40)	1,400.00	1,400.00	
	2	1	Filtro de Combustible	400.00	400.00	
	3	1	Filtro de Aire	400.00	400.00	
	4	1	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>

*[Firma]*  
Elaborado  
COTIZADOR  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS  
HONDURAS, S.A.

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

**Normativa**      **Compradores Institucionales**      **Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	CM-099-2019
<b>Entidad</b>	Secretaria de Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad de Compras
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	13/08/2019 08:27:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	26/08/2019 08:25:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	26/08/2019 08:25:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25101504	Rancheras o camionetas	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAZDA BT-50 PLACA MI5048 Y MAZDA BT-50 MI4858	2



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/10/2019 09:34:31

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/09/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	01216
<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		
FUNDACION PROFUTURO	RTN	08019003250037	00004	1100133394		23,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-000-04136

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 04136

Fecha de Recepción: 12/09/2019

Fecha de Vencimiento: 13/09/19

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

**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	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	26,450.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,450.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,450.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	23,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Alquiler de salon en referencia al ciclo Conferencia Empresa y Derechos Humanos solicitado por Despacho de Promoción en Derechos Humanos.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 03000011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

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

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

**Fecha y hora:** 12/09/2019 15:50:12

**Fecha y hora:** 19/09/2019 15:35:09

**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 09:34:31

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,450.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,450.00</b>	<b>0.00</b>



PG - 01  
Act - 002

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 110-2019  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**  
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PEDIDO NUMERO: CM-109-2019  
COTIZACION NUMERO: S/N  
NOMBRE: CHIMINIKE/ Fundación Profuturo

FECHA: 27/08/2019

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Centro Civico Gubernamental, Blvd. FFAA Contiguo a Corte Suprema de Justicia  
RTN:08019003250037

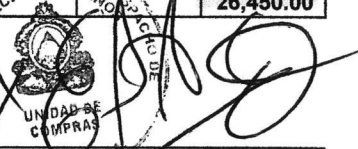
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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
22100	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES Alquiler de salon Arte, con montaje de conferencia con capacidad de 200 personas, para el dia 29 de agosto de 9 a 2 pm.	4,250.00	4,250.00	26,450.00
	2	1	Alquiler de salon Cultural, para tomar el almuerzo con capacidad de 200 personas, para el dia 29 de agosto de 12 a 5 p.m.	11,500.00	11,500.00	
	3	1	Alquiler de salon Cultural, (sonido, pantalla, data show, podium y 3 microfones) para el dia 28 de agosto de 12 a 5 p.m.	7,250.00	7,250.00	
	<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>				23,000.00 3,450.00	
			<b>TOTAL</b>			<b>26,450.00</b>

**NOTA:** Alquiler de salones en referencia al ciclo de conferencia Empresa y Derechos Humanos  
**SOLICITA:**  
**Despacho de Promoción en Derechos Humanos**  
**SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

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

  
**UNIDAD DE COMPRAS**  
Aprobado  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS  
HONDURAS, C.A.



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

REPÚBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA

CVC : 110-2010  
SAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 27/08/2010

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ANEXO	PROG	SUB P	ACT	FONDO
000	000	0	0	11

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		Unidad	Precio con Impuesto
1	...	...	4,250.00
1	...	...	11,000.00
1	...	...	7,250.00
SUB TOTAL			22,500.00
IMPORTE TOTAL			22,500.00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-097-SEDH-2019
<b>Entidad</b>	Secretaría de Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad de Compras
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	08/08/2019 03:37:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	09/08/2019 08:37:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	09/08/2019 08:37:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192702	Platos combinados congelados	compra de 125 meriendas para el día viernes 09/08/2019	125



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/10/2019 09:35:26

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2019

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01219

**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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	3,258.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

**Denominación** 00-001-01-00579369

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento**

**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 **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	3,746.70	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 70/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,746.70	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	488.70	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,258.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra de 15 piñatas que seran entregados al Gobernador Melgar de la ciudad de la Paz para Celebración del día del niño segun factura No. 000-001-01-00579369.

**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:** 19/09/2019 15:11:57 **Fecha y hora:** 19/09/2019 15:32:37 **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 09:35:26

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	488.70	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>488.70</b>	<b>0.00</b>

**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

**O/C : 116-2019  
SIAFI:**

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-111-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 10/09/2019

NOMBRE: **SUPERMERCADO CANTON**

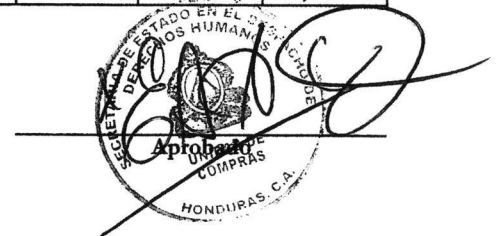
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Calle el Telegrafo, Ave. Paulino Valladares, Bo. Abajo.

RTN:08019995383067

**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	AYUDA SOCIAL A PERSONAS Piñatas enteras de personajes	217.20	3,258.00	3,746.70
			<b>SUB TOTAL MAS 15% ISV</b>		3,258.00 488.70	
			<b>NOTA: COMPRA DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE LA PAZ.</b>			
			<b>SOLICITA: Dirección de Educacion de Estrategia, Comunicación e Imagen</b>			
			<b>SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100 CTVS.</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>3,746.70</b>





Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-100-SEDH-2019
<b>Entidad</b>	Secretaría de Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad de Compras
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	13/08/2019 03:46:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	15/08/2019 03:46:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	15/08/2019 03:46:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31181601	Sellos de plástico	Elaboracion de sello automatico con la Leyenda "REVISADO"	1