

**MEMORANDUM
SEDH-GA-281-2019**

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

DE: LILIAM SOLÓRZANO
Gerente Administrativo

ASUNTO: Respuesta a Memorandum SEDH-UTAIP-209-2019

FECHA: 5 de diciembre de 2019



Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorandum N° UTAIP-209-2019, 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 noviembre 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 noviembre 2019, 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
6/8/2019	092-2019	957	Compra de 200 meriendas con su respectivo jugo en atención a Jornada de la Mega Operativo Ataque frente contra el Aedes Aegypti que se realizó el día 25/07/2019 en la Ciudad de La Paz	PRODUCTOS CRUZ ABAIDE S.A.	Gerencia Administrativa	12,995.00	CM-087-SEDH-2019
27/9/2019	112-2019	1298	Compra de varios materiales eléctricos para uso de la Unidad de Informatica y Mantenimiento de la SEDH	DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA/COMERCIAL ARCE	Gerencia Administrativa	68,097.25	CM-107-SEDH-2019
15/10/2019	119-2019	1324	Compra de boleto aereo para la ciudad de Washington del 22 al 26/09/2019, a favor de la Viceministra de Protección de Derechos Humanos quien atendera petición hecha por la comisión Interamericana de Derechos Humanos	INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	Gerencia Administrativa	16,992.00	CM-114-SEDH-2019
22/10/2019	102-A-2019	1354	Pago por publicación de acuerdo No. 011-2019 en 1/2 pagina publicada el 19/08/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	Gerencia Administrativa	5,060.00	
11/11/2019	115-2019	1385	Pago por suscripción al diario oficial la Gaceta en digital por un año 2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	Gerencia Administrativa	2,000.00	
13/11/2019	128-2019	1417	Compra de un cilindro Xerox Phaser 3330 para impresora asignada a la Dirección General del Sistema de Protección	MULTISISTEMAS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	3,071.65	CM-126-SEDH-2019
			TOTAL			L 108,215.90	



Elaborado por



Revisado por:



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:32:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/08/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00957
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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676	00007	730015131	11,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00008952

Número de Documento: 00008952

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/08/2019

Fecha de Vencimiento: 07/08/19

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				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,995.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	12,995.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,695.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE 200 MERIENDAS CON SU RESPECTIVO JUGO PARA ATENDER PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE SALUD "JORNADA DE LA MEGA OPERATIVO ATAQUE FRENTE CONTRA EL AEDS AEGYPTI" FACTURA No. 000-004-01-00008952.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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 16:44:24

Fecha y hora: 22/11/2019 10:45:29

Fecha y hora: 22/11/2019 14:30:22



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:32:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,695.00	0.00
TOTAL		1,695.00	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 092-2019

SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: **CM-087-SEDH-2019**

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 25/07/2019

NOMBRE: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Anillo Periferico, S/N, Salida a Valle de Angeles

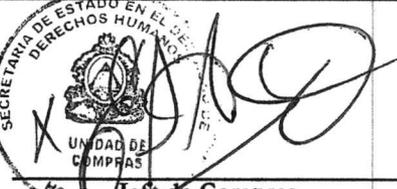
RTN: 08019006042676

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		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			12,995.00
		200	Compra de 200 Meriendas con su respectivo jugo	55.00	11,000.00	
		1	Transporte	300.00	300.00	
			SUB TOTAL MAS 15% ISV			11,300.00 1,695.00
			NOTA: Solicitud de 200 meriendas con su respectivo jugo "Jornada de la Mega Operativo Ataque Frente Contra el Aedes Aegypti" en la Ciudad de La Paz. SOLICITA: DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS SON: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			12,995.00


Oficial de Compras



Jefe de Compras




República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:33:13

Página 1 de 2

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	01298
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	
DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA	TID	0603-1982-01586	00007	730376971	59,215.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 000-001-01-00000253 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/09/2019 Fecha de Vencimiento: 28/09/19 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				
11	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,659.45	0.00	0.00
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	45,885.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	11,807.21	0.00	0.00
11	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	7,601.34	0.00	0.00
01	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,144.25	0.00	0.00

SON: SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE 25/100	TOTAL AFECTADO	68,097.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,882.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	59,215.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 pago por compra de materiales electricos para uso de la Unidad de Informatica y de Mantenimiento Factura No. 000-001-01-00000253.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 03000011101 Número de Cuenta
 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: 27/09/2019 15:32:43 **Fecha y hora:** 05/11/2019 10:42:52 **Fecha y hora:** 06/11/2019 14:39:32



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:33:13

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,882.25	0.00
TOTAL		8,882.25	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 112-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-107-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: 00000272

FECHA: 29/08/2019

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
36930	1	400	ELEMENTOS DE FERRETERIA Tornillos para tabla yeso de 1/2 pulg. Gris	0.50	200.00	68,097.25
	2	11	Candados pequeños Yale de 20 MM	113.00	1,243.00	
39200	3	1	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Rollo de cinta doble pega 3M de 3/4 X 38 yds.	995.00	995.00	
39300	4	6	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Breaker de 40 amp sencillos square D	200.00	1,200.00	
	5	5	Cajas de cable UTP CAT-6E de 1000 pies certificado	3,250.00	16,250.00	
	6	11	Cajas de cable #12 de tres colores	995.00	10,945.00	
	7	5	Cajas de canaleta plastica de 32 X 16 (caja de 60 unds.)	3,850.00	19,250.00	
	8	20	Canaleta de piso de 2 pulg. Gris	210.00	4,200.00	
	9	6	Rollos de Cinta aislante de 3/4 M.	142.00	852.00	
	10	200	Fajas plasticas de 10" pulgadas de largo	1.25	250.00	
	11	2	Focos de mano LED de 220 LM Dorcy	475.00	950.00	
	12	60	Toma corriente superficial	48.00	2,880.00	
	SUB TOTAL MAS 15% ISV					59,215.00 8,882.25
NOTA: Compra de materiales electricos						
SOLICITA: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
SON: SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100 CTVS.						
TOTAL						68,097.25

noa
Elaborado **COTIZADOR**
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS HONDURAS, S.A.

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



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:33:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	01324
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	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	15,154.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00010598

Número de Documento: 00010598

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/10/2019

Fecha de Vencimiento: 16/10/19

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: Denominación

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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	16,992.00	0.00	0.00

SON: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100	TOTAL AFECTADO	16,992.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,837.07	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,154.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de boleto aereo para la Ciudad de Washington del 22 al 26 de septiembre del presente a favor de la Viceministra de Protección en Derechos Humanos Alba Marcela Castañeda Baquedano segun factura No. 000-002-01-00010598.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: 15/10/2019 09:44:02

Fecha y hora: 05/11/2019 10:54:43

Fecha y hora: 06/11/2019 14:39:32



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:33:38

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,837.07	0.00
TOTAL		1,837.07	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 119-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-114-SEDH-2019

COTIZACIÓN NUMERO: S/N

FECHA: 20/09/2019

NOMBRE: **AEROTOUR Agencia de Viajes**

Centro Morazán, Torre 1, 2do. Piso Area Comercial C, Local No. 30504, Boulevard Morazán.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
RTN:08019001212756

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
26120			PASAJES AL EXTERIOR			16,992.00
	1	1	Compra de boleto aereo para la Ciudad de Washington del 22 al 26 de septiembre del presente a favor de la Viceministra de Protección en Derechos Humanos Alba Marcela Castañeda,	12,247.13	12,247.13	
			SUB TOTAL		12,247.13	
			MAS 15% ISV		1,837.07	
			IMP. AEROPORTUARIOS		2,907.80	
			NOTA: para atender petición hecha por la Comision Interamericana de Derechos Humanos para participar en el 173 periodo Ordinario de Sesiones.			
			SOLICITA: Despacho de Protección de Derechos Humanos			
			SON: DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			
			TOTAL			16,992.00

[Handwritten Signature]
Elaborado
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

[Handwritten Signature]
Aprobado
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

04/12/2019 10:34:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/10/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	01354
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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: 000-001-01-00033784

Número de Documento: 00033784

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/10/2019

Fecha de Vencimiento: 23/10/19

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,060.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SESENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	5,060.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	660.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por publicación de acuerdo No. 011-2019 en 1/2 pagina publicada el 19 de agosto del 2019 segun factura No. 000-001-01-00033784.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 03000011101

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: 22/10/2019 14:54:12

Fecha y hora: 30/10/2019 14:50:05

Fecha y hora: 30/10/2019 15:55:27



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:34:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	660.00	0.00
TOTAL		660.00	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 102 A-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO:

FECHA: 16/08/2019

NOMBRE: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**

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

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	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Publicacion de acuerdo de delegación No. 011-2019 en 1/2 pagina + 1/4 SUB TOTAL MAS 15% ISV TOTAL		4,400.00	5,060.00
			NOTA: Publicacion de acuerdo No. 011-2019. SOLICITA: Secretaría General SON: CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS		4,400.00 660.00 5,060.00	
			TOTAL			5,060.00



AutORIZADO



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:35:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	01385
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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00032601

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/11/2019

Fecha de Vencimiento: 12/11/19

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

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				
01	00	000	002	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Suscripción en digital al Diario Oficial la Gaceta por un año 2019, según Contrato No. 00294 y factura No. 000-001-01-00032601.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: 11/11/2019 11:13:38

Fecha y hora: 22/11/2019 10:51:24

Fecha y hora: 22/11/2019 14:30:23

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 115-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: S/N

COTIZACION NUMERO: 19833

FECHA: 30/08/2019

NOMBRE: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)**

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
33500	1	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS Suscripción en digital según contrato No. 00294 de Enero a Diciembre 2019	2,000.00	2,000.00	2,000.00
			SUB TOTAL MAS 15% ISV		-	
					2,000.00	
			NOTA: Suscripción en digital diario Oficial La Gaceta periodo del Enero a Diciembre 2019. SOLICITA: ADMINISTRACIÓN SON: DOS MIL LEMPRIRAS EXACTOS			
			TOTAL			2,000.00





República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:36:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	01417
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	
MULTISISTEMAS S. DE R. L.	RTN	08019004243460	00010	10-201-368750	2,671.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-001-01-00005700

Número de Documento: 00005700

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/11/2019

Fecha de Vencimiento: 14/11/19

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,071.65	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETENTA Y UNO 65/100	TOTAL AFECTADO	3,071.65	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	400.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,671.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de cilindro Xerox Phaser 3330 para impresora de la Dirección del Sistema de Protección según factura No. 000-001-01-00005700.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: 13/11/2019 14:58:57

Fecha y hora: 22/11/2019 11:03:10

Fecha y hora: 22/11/2019 14:30:23



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 10:36:48

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	400.65	0.00
TOTAL		400.65	0.00