



MEMORANDUM SEDH-GA-035-2020

PARA:

EZEL OBED HERNÁNDEZ GAMERO

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE:

DARIO VILLALTA

Gerente Administrativo

ASUNTO:

Respuesta a Memorándum SEDH-UTAIP-034-2020

FECHA:

9 de marzo de 2020

Por este medio, damos respuesta a lo solicitado en el Memorándum Nº SEDH-UTAIP-034-2020, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH)le informamos lo siguiente:

- 1) Se realizaron compras menores, por medio del portal Honducompras en el mes de febrero 2020, pero las mismas se encuentran en estado de recepción de ofertas, debido a la habilitación de la nueva plataforma de Honducompras 2 y el cierre de la plataforma de Honducompras 1, por tal motivo se está gestionando ante ONCAE la habilitación del mismo para la adjudicación y finalización de estos procesos.
- 2) Adjuntamos Matriz de compras (formato establecido) realizadas en el mes de febrero 2020, por medio del Módulo de catálogo electrónico de Honducompras, su respectiva ordenes de compras y el F01 comprobante de pago.
- 3) La SEDH no realizo contratos de consultores, asesores y contratos especiales en el mes de febrero 2020.
- 4) La SEDH recibió de la TGR 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 febrero 2020.
- 5) La SEDH no realizó Subastas de obras o bienes.
- 6) Sobre los pasivos, adjunto detalle de los valores pendiente de pago al final del mes de febrero 2020 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 febrero 2020
- 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 febrero 2020
- 10) La -SEDH no tiene Fideicomisos

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.

C: Archivo







enerales

MEMORANDUM SEDH-SGRMSG-021-2020

Para:

Darío Villalta

Gerente Administrativo

De:

Guillermo Lozano

Subgerente de Recursos

Asunto:

Información solicitada para actualización del portal de transparencia

Fecha:

06 de marzo de 2020

Muy respetuosamente me dirijo a Usted, en referencia al memorando No. SEDH-UTAIP-034-2020, por lo que se remite la siguiente información correspondiente al mes de febrero del presente año:

- 1. Si se realizaron compras menores en el mes por medio del portal de Honducompras, cabe mencionar que las mismas se encuentran en estado de recepción de ofertas, debido a la habilitación de la nueva plataforma de Honducompras 2 y el cierre de la plataforma de Honducompras 1, por tal motivo se está gestionando ante ONCAE la habilitación del mismo para la adjudicación y finalización de estos procesos.
- 2. Si se realizaron compras por medio de catálogo electrónico de Honducompras (Cuadro adjunto)
- 3. No se han realizado Licitaciones públicas ni privadas.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo





SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS POR CATALAGO ELECTRONICO EN EL MES DE FEBRERO 2020

FECHA	ORDEN DE COMPRA No	F-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR LEMPIRAS	OBSERVACIONES
23/10/2019	9070-1-1- 0136-2019		Pago por compra de utiles de oficina, productos de papel y carton y repuestos y accesorios	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Gerencia Administrativa	2,641.55	1
12/11/2019	9070-1-1- 0150-2019	74	Pago por compra de 2 llantas No. 235/75R15 Semitractora 6L Radial	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Gerencia Administrativa	5,520.00	
			TOTAL			L8,161.55	

Flaborado por

Revisado bor: MCCURSOS MUNAS HONOURAS

República de Honduras Impreso por: HAVILEZ1

PROD

Fecha y hora: 08/01/2020 19:24:30

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

04/03/2020 09:56:23

Página 1 de 2

Fecha v hora: 08/01/2020 19:24:30

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/01/2020 Lugar: Precompromiso 00000 Compromiso 00 0300 Secretaria de Derechos Humanos Institución: Devengado 00024 Gerencia Administrativa: 001 **GERENCIA CENTRAL** Secuencia 00 **Operaciones ACTIVIDADES CENTRALES** 001 **Unidad Ejecutora:** Contables **REGISTRO DE:** Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Importe Documento ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT TID 1707-1984-00564 00007 900193401 4.800.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** F-01 Cierre de Gestión 01380- 01-2019-300-1-1380-1-1-0 Tipo de documento F01-CIERRE 00001 Denominación No.Doc F01 Origen Número de Documento 05/12/19 06/11/2019 31/12/20 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No **CLASE DE GASTO: Servicios Personales** Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos T Deuda Pública **Devoluciones** X Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: CONVENIO: Denominación **IMPUTACION IMPORTE IMPORTE** MONEDA MONEDA Dif. OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. **OBRA** GTO TRAN CONTABLE 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de 5,520.00 0.00 0.00 Ejercicios Anteriores 5,520.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 720.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 4,800.00 0.00 0.00 **CUENTAS BANCARIAS** RESUMEN DE LA OPERACION

RESUMEN DE LA OPERACION

RO1-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 1380-1-1 - COMPRA DE 2 LLANTAS N° 235/75R15

SEMITRACTORA 8L ROJAL, PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDH SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00012131

Y ORDEN DE COMPRA NO. 9070-1-1-0150-2019. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 04490011102 Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: LBOURDETH3 Firmado por: LSOLORZANO4 Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO

Fecha y hora: 08/01/2020 19:24:30

República de Honduras Impreso por: HAVILEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/03/2020 10:01:44

Página 1 de 2

		0.0000000000000000000000000000000000000								D	OCUMENTOS DE:					
L	ugar:	Distr	ito Centra	al .	Fecha	Elaboración:	06/	11/2019	-	Prec	ompromiso		01380			
			86.2		0	D			E x 10 (1) (1) (2)	Com	promiso		01			
Ir	stitución:		L	0300	Secretaria de	e Derechos Humano	OS			Deve	engado	10.21	01			
G	erencia Adn	ninistrativ	va:	001	GERENCIA (CENTRAL				Secu	encia		00			
•	oronola Adii	mistrati	· u.								Operaciones					
U	nidad Ejecut	tora:		001	ACTIVIDADE	ES CENTRALES				Contables						
RE	GISTRO DE:		Pred	omprom	niso X	Compro	omiso	X	Deven	gado X	Regulariza	ación				
В	ENEFICIARI	OS:														
No	mbre o Raz	ón Socia	I				Tipo	ipo y No de D	Documento imento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe			
ADC	LFO BRIZUELA	VELASQUEZ	Z/DISTRIBI	JIDORA CH	IOROT		TID		984-00564	00007	900193401		4,800.00			
D	OCUMENTO	S DE RE	SPALD)												
T	po de docur	nento FA	CT	-	FACTURA			0-002-01 0012131		Secuencia	No Dec E	O1 Origon				
					Denominaci	ón		ro de Docum		occuencia	No.Doc F	01 Origen				
				0 6	6/11/2019	11/	/11/19				Fecha Fir	rma origen				
CI	ASE DE GAS	TO:		Feci	na de Recepció	n Fecha de	e Vencimien	nto P	roceso de Co	mpra No						
CL	ASE DE GAS	510.	Servicio	s Persor	nales		Biene	s de uso			Transferencias					
	Servic	ios Profe	esionale	s y Técr	nicos		Constru	cciones			Otros					
										_						
			Bienes	s y Servi	cios)	(Deuda	Pública		Pa	asajes y Viaticos					
	OPERACI	ONES CO	ONTABL	.ES :	Anticip	os Deu	uda Públ	lica		Devolucione	es	Otro	os			
	JENTE DE FIN	NANCIAMI	ENTO: 1	1 Teso	oro Nacional	Denominaci	ión			Devolucione SIGADE BIP:		Otro				
		NANCIAMI	ENTO: 1	1 Teso	oro Nacional		ión Lca - Efe			SIGADE		TRAN				
	JENTE DE FIN	NANCIAMIE	ENTO: 1	Tesore	oro Nacional	Denominaci	ión Lca - Efe			SIGADE BIP:		TRAN	40:			
01	JENTE DE FIN	NANCIAMIE NANCIADO!	ENTO: 1	Tesore	oro Nacional	Denominaci	ión Lca - Efe	ectivo		SIGADE BIP:		TRAN	fo:	Dif.		
01	JENTE DE FIN	NANCIAMIE	ENTO: 1	Tesore	oro Nacional	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci	ión lca - Efe ión	ectivo		SIGADE BIP:	IMPORTE	TRAM	RTE EDA			
01	JENTE DE FIN	NANCIAMIN NANCIADO IMPU ACT	ENTO: 1 R: 1 JTACION OBJ	Tesore	oro Nacional ría Genera CUENTA	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci	ión Lca - Efe ión DESCRIP	ectivo		SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA	TRANTIPO:	RTE EDA	Camb.		
OI PRO 12	SUB PROY	NANCIAMII NANCIADO	ENTO: 1 R: 1 JTACION OBJ GTO 34400	Tesore BEN TRAN 0000	con Nacional ría Genera CUENTA CONTABLE	Denominaci l de la Repúbli Denominaci	ión Lca - Efe ión DESCRIP	ectivo PCION	LFECTADO	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRANTIPO:	RTE EDA NJERA	0.0		
OI PRO 12	JENTE DE FIN RGANISMO FIN SUB PROY	NANCIAMII NANCIADO	ENTO: 1 R: 1 JTACION OBJ GTO 34400	Tesore BEN TRAN 0000	con Nacional ría Genera CUENTA CONTABLE	Denominaci l de la Repúbli Denominaci	ión Lca - Efe ión DESCRIP	ectivo PCION TOTAL A		SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00	TRANTIPO:	RTE EDA NJERA	0.0 0.0		
PRO 12	SUB PROY	NANCIAMII NANCIADO	ENTO: 1 R: 1 JTACION OBJ GTO 34400	Tesore BEN TRAN 0000	con Nacional ría Genera CUENTA CONTABLE	Denominaci l de la Repúbli Denominaci	ión Lca - Efe ión DESCRIP	ectivo PCION e TOTAL A	IFECTADO	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00	TRANTIPO:	RTE EDA NJERA 0.00	0.00 0.00 0.00		
PRO 12	SUB PROY	NANCIAMII NANCIADO	ENTO: 1 R: 1 JTACION OBJ GTO 34400	Tesore BEN TRAN 0000	con Nacional ría Genera CUENTA CONTABLE	Denominaci l de la Repúbli Denominaci	ión Lca - Efe ión DESCRIP	ectivo PCION e TOTAL A	AFECTADO BEDUCCIONE RETENCIONE	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 5,520.00 0.00	TRANTIPO:	RTE EDA NJERA 0.00 0.00 0.00	Camb.		
PRO 12 SON	SUB PROY 00 000 : CINCO MI	IMPU ACT OBRA 002 IL QUINI	ENTO: 1 JTACION OBJ GTO 34400 ENTOS	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci E Llantas y Cáma	ión Lca - Efe ión DESCRIP aras de Aire	PCION TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A	AFECTADO EDUCCIONE ETENCIONE A PAGAR BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 0.00 720.00 4,800.00	TRAI TIPO: IMPO MON EXTRAI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO 12 SON	SUB PROY 00 000 CINCO MI	IMPU ACT OBRA 002 IL QUINI	ENTO: 1 JTACION OBJ GTO 34400 ENTOS	Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	CUENTA CONTABLE E 00/100	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci E Llantas y Cáma	ión Lca - Efe ión DESCRIP aras de Aire	PCION TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A	AFECTADO EDUCCIONE RETENCIONE	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 0.00 720.00	TRAI TIPO: IMPO MON EXTRAI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO 12 SON	SUB PROY 00 000 : CINCO MI	IMPU ACT OBRA 002 IL QUINI	ENTO: 1 JTACION OBJ GTO 34400 ENTOS	Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	CUENTA CONTABLE E 00/100	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci E Llantas y Cáma	ión Lca - Efe ión DESCRIP aras de Aire	PCION TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A	AFECTADO BEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 5,520.00 720.00 4,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nom 11101010	TRAI TIPO: IMPO MON EXTRAI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO 12 SON	SUB PROY 00 000 : CINCO MI	IMPU ACT OBRA 002 IL QUINI	ENTO: 1 JTACION OBJ GTO 34400 ENTOS	Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	CUENTA CONTABLE E 00/100	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci E Llantas y Cáma	ión Lca - Efe ión DESCRIP aras de Aire	PCION TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E O Banco: Cuenta Origi	AFECTADO EDUCCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 en/CUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 5,520.00 720.00 4,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Noml 11101010 Número de	TRAI TIPO: IMPO MON EXTRAI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO 12 SON	SUB PROY 00 000 : CINCO MI	IMPU ACT OBRA 002 IL QUINI	ENTO: 1 JTACION OBJ GTO 34400 ENTOS	Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	CUENTA CONTABLE E 00/100	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci E Llantas y Cáma	ión Lca - Efe ión DESCRIP aras de Aire	PCION TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E o Banco:	AFECTADO EDUCCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 en/CUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 5,520.00 720.00 4,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nom 11101010	TRAI TIPO: IMPO MON EXTRAI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO 12 SON	SUB PROY 00 000 : CINCO MI	IMPU ACT OBRA 002 IL QUINI	ENTO: 1 JTACION OBJ GTO 34400 ENTOS	Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	CUENTA CONTABLE E 00/100	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci E Llantas y Cáma	ión Lca - Efe ión DESCRIP aras de Aire	PCION TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E O Banco: Cuenta Origi	AFECTADO EDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 en/CUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 0.00 720.00 4,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101000 Número de 044900	TRAI TIPO: IMPO MON EXTRAI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO 12 SON	SUB PROY 00 000 CINCO MI RESULTANTAS N FACTURA NO. 000	IMPU ACT OBRA 002 IL QUINI MEN DE LA OI 235/75R15 St 002-01-00012	ENTO: 1 R: 1 JTACION OBJ GTO 34400 ENTOS PERACION ENTOS	BEN TRAN 0000 S VEINT	CUENTA CONTABLE E 00/100	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci E Llantas y Cáma	ión Lca - Efe ión DESCRIP aras de Aire	PCION TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E to Banco: Cuenta Origi	AFECTADO EDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 en/CUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 0.00 720.00 4,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Normi 11101010 Número de 044900	TRAI TIPO: IMPO MON EXTRAI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0		
PRO 12 SON	SUB PROY 00 000 CINCO MI RESURADE 2 LLANTAS N FACTURA NO. 000	IMPU ACT OBRA 002 IL QUINI MEN DE LA OI 235/75R15 St 002-01-00012	ENTO: 1 R: 1 JTACION OBJ GTO 34400 ENTOS PERACION ENTOS	Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	CUENTA CONTABLE E 00/100	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci E Llantas y Cáma	ión Lca - Efe ión DESCRIP aras de Aire	PCION TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E to Banco: Cuenta Origi	AFECTADO EDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 en/CUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 0.00 720.00 4,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Normi 11101010 Número de 044900	TRAI TIPO: IMPO MON EXTRAI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO 12 SON COMPFSEGUN	SUB PROY 00 000 CINCO MI CADE 2 LLANTAS N FACTURA NO. 000 ONEDA: Odigo: HNL Verificado po	MANCIAMII MANCIADO IMPU ACT OBRA 002 IL QUINI MEN DE LA 00 235/75R15 St -002-01-00012 Descri	R: 1 JTACION OBJ GTO 34400 ENTOS PERACION ENTOS PERACION ENTOS TINEZ43	Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	CUENTA CONTABLE E 00/100	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci E Llantas y Cáma CULOS DE LA SEDH 50-2019.	ión Lea - Efe ión DESCRIP aras de Aira Códiga	PCION TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTASE O Banco: Cuenta Orig Libret CUENTA/L	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 en/CUT a	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 0.00 720.00 4,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomi 11101010 Número de 044900 Número de TESORERIA GENERA	TRAINTIPO: IMPO MON EXTRAINTIPO EXTRAINTI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO 12 SON COMPFSEGUN	SUB PROY 00 000 CINCO MI CADE 2 LLANTAS N FACTURA NO. 000 ONEDA: Odigo: HNL Verificado po	MANCIAMII MANCIADO IMPU ACT OBRA 002 IL QUINI MEN DE LA 00 235/75R15 St -002-01-00012 Descri	R: 1 JTACION OBJ GTO 34400 ENTOS PERACION ENTOS PERACION ENTOS TINEZ43 MARTINEZ43	Tesore BEN TRAN 0000 S VEINT	CUENTA CONTABLE E 00/100	Denominaci 1 de la Repúbli Denominaci E Llantas y Cáma CULOS DE LA SEDH 50-2019.	ión Loa - Efe ión DESCRIP aras de Aira Códiga	PCION TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E O Banco: Cuenta Orig Libret CUENTA / L	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 en/CUT a	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,520.00 0.00 720.00 4,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 044900: Número de TESORERIA GENERA	TRAI TIPO: IMPO MON EXTRAI NONEDA NACIO DIPE 0006181 e Cuenta 111102 e Libreta LL DE LA REPUBL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00		

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/03/2020 10:01:44

Página 2 de 2

RETENCIONES

DESCRIPCION IN	PORTE
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.00 0.0



TRANSFERENCIA BANCARIA

05/03/2020 14:30:00

Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Lib	oreta Pag	gadora					
Banco Origen:	00001 BA	NCO CENTRAL DE I	HONDURAS		E	Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta (Origen:	04490011102
Pago							
Institución:	0449	Se	rvicios Financieros de	la Administración Centra			
GA:	001		GERENCIA	CENTRAL			
Medio Pago :	TRB		TRANSFERENCE	CIA BANCARIA	Nur	nero Pago:	030955
Monto :	4,800.00	Monto Lps :	4,800.00	Nro. Archivo :	579 Fecha	Pago :	14-02-2020
Beneficia	rio						
Pais Beneficiario :	HN	HON	DURAS	Tipo Beneficiari	o: TID	TARJETA	DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1	707-1984-00564		FO BRIZUELA STRIBUIDORA CHOR		0007 BANCO DE	AMERICA CEN	ITRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario :	CC	Cuer	ta Corriente	Cuenta Benefic	iario : 9001	93401	
Documento	Relacio	nado					
Gestión: 2020)						
Institución : 0	300	Secretaria de De	rechos Humanos	GA : 001		GERENCIA C	ENTRAL
Tipo Documento :	-	OPERACION CONTA	ABLE	Número Docum	nento: 00000 -	00 - 00024	
Documento	Prioriz	ación		and the second s	,		
Institución Pago :	00449 G	erencia Administrat	iva Pago : 000	01 Número Prioriza	ación : 01773	Criterio :	00001
Modificado Por:	SIAFI F	Fecha: 17-02	-2020				
Respuesta	del Ban	.CO					
Número Lote :	00073	Banco P	agador: 00007	BANCO DE AMERICA	A CENTRAL HONDURAS	S.A.	
Número Archiv	/o : 00579	Estado 1	ransferencia :	00001 OPERACION	SATISFACTORIA		
Fecha:	17-02-2020						

~ ∰ (3) ESP 14:27 □ Médulo: S. EGA. DOCEJEC_DOC Usuano: LEOURDETHO. P. Gestion: 2019 Beneficiarios impulación Totales Resumen Banco Patronal Reterriciones Deducciones Pagos el 03/12/2019 18:34:30 Firmado por: LSOLORZANO4 No.Carga: No. Precompromiso: 01380 No. Devengado: 01 No. Compromiso: 01 Moneda Extranjera Diferencial Cambiario Tipo de Normal Ejecución: Gestión Doc: 2019 Lempiras Revisado No Aplica Aprobado por: LBOURDETH3 Sub-total Deducciones Totales: ▼ Devengado Original Libreta Tipo de Documento: Institución: 0300 🔻 Secretaria de Derechos Hunanos Oses trath Medio No. trond Cuerta Origina tion Lucin GA Pago Pago Benco Cuerta Origina Navegación Operaciones Ayuda Yentana Oerencia Administrativa: 001 • CEFENZIA CENTRAL.
Unidad Ejecutora: 001 • ACTYDADES CENTRALES B 02/12/2019 13 26:22 Lugar. 08 01 v Distrito Central Fecha Elaboración 06/11/2019 Estador FIRMADO A V D W S Con Imputación 💌 REGISTRO DE: Precompromiso EGA-EJECUCION DEL GASTO Verificado por: MMARTINEZ43 Tipo de 1

.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0150-2019

Secretaría de Derechos Humanos

Unidad de Compras

12/11/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte , Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA	2,400.00	4,800.00	5,520.00
				Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas		720.00	
				Lps. cinco mil quinientos veinte Observaciones: Ninguna			
				Observaciones. Ninguna	Gra	n Total Lps.	5,520.0

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

04/03/2020 09:59:22

Página 1 de 2

Impreso por: HAVILEZ1
PROD

Lugari	Distrito Centr	al	Facha F	laboración:	07/01/0000		DOCT	MENTOS DE:			
Lugar:	Distrito Certi	a:	recna E	laboracion:	07/01/2020		Precom	promiso	0000	0	
Institución:		0300	Secretaria de l	Derechos Humanos			Compro	miso	00		
mstitucion.	L	0300	Occidend de L	Delectios Humanos		-	Devenga	ado	0001:	2	
Gerencia Adm	inistrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL			Secuenc	ia	0.0		
Unidad Ejecute	ora:	001	ACTIVIDADES	CENTRALES			Operacio Contable				
REGISTRO DE:					De	vengado	X	Regulariza	ción		
BENEFICIARIO	OS:										
Nombre o Razó	on Social				Tipo y No de Docume			o y Cuenta Cuenta			
PAPELERIA HONDUR	RAS S. DE R. L.				Tipo Documento RTN 080199983910		odigo 0007	730010351		porte 7.00	-
DOCUMENTOS	S DE RESPALD	0									
	nento F01-CIER		F-01 Cierre	e de Gestión	01418- 03	-		2019-30	00-1-1418-1-	1-0	
			Denoi	minación	00001 Número de Docu	mento	Secuencia		o.Doc F01 Origen	7	
			14/11/2	2019	31/12/20	omo		-	5/12/19 echa Firma origen		
			Fecha de Re	b		Proceso de	Compra No	r	echa Firma ongen		
CLASE DE GAS	TO: Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso		Tra	nsferencias			
Servici	ios Profesional	es y Téc	nicos	c	Construcciones			Otros			
							_				
	Biene	s y Serv	icios		Deuda Pública		Pasaj	es y Viaticos			
OPERACIO	ONES CONTABI	LES :	Anticipos	Deud	la Pública	Devol	uciones		Otros	K	-
					Samuel and the same of the sam						
FUENTE DE FINA	ANCIAMIENTO:					SIGA	DE		TRAMO:		
				Denominació	n	BIP:		T	IPO:		
ORGANISMO FINA	ANCIADOR:	-		Denominació	n	CONV	ENIO:				
ORGANISMO FINA		- <u> </u>		Denominació	n	CONV	ENIO:				
ORGANISMO FINA	IMPUTACION					CONV	I	MPORTE	IMPORTE	POC CERTIFICATION CONTRACTOR	
PRO SUB PROY	IMPUTACION ACT OBJ	BEN	CUENTA		ESCRIPCION	CONV	II N	MONEDA	MONEDA		Dif.
PRO SUB PROY	IMPUTACION		CONTABLE	D	ESCRIPCION		II N	MONEDA ACIONAL	MONEDA EXTRANJERA		Camb.
PRO SUB PROY	IMPUTACION ACT OBJ	BEN		D	ESCRIPCION Pagar Comerciales		II N	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	0.00	Camb.
PRO SUB PROY	IMPUTACION ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CONTABLE 21411	Cuentas por Ejercicios A	ESCRIPCION Pagar Comerciales interiores	de	II N	MONEDA ACIONAL 2,641.55	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00
PRO SUB PROY	IMPUTACION ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CONTABLE 21411	Cuentas por Ejercicios A	ESCRIPCION Pagar Comerciales interiores TOTAL AFECTA	de	II N	2,641.55 2,641.55	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00
PRO SUB PROY	IMPUTACION ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CONTABLE 21411	Cuentas por Ejercicios A	ESCRIPCION Pagar Comerciales interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC	de DO TONES	II N	2,641.55 2,641.55 0.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY	IMPUTACION ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CONTABLE 21411	Cuentas por Ejercicios A	Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC	de DO IONES	II N	2,641.55 2,641.55 0.00 344.55	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CONTABLE 21411	Cuentas por Ejercicios A	Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC	de DO IONES IONES	II N	2,641.55 2,641.55 0.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S RESUM F01-CIERRE - Gestion: 2019	ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst 300 GA. 1 UE: 1 F-0	BEN TRAN	CONTABLE 21411 NTA Y UNO	Cuentas por Ejercicios A 55/100	Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC	de DO IONES IONES	II A N	2,641.55 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S RESUM F01-CIERRE - Gestion: 2019	ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst 300 GA. 1 UE: 1 F-0	BEN TRAN	CONTABLE 21411 NTA Y UNO	Cuentas por Ejercicios A 55/100	Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA CÓDIGO Banco:	de DO IONES IONES	II A N	ACIONAL 2,641.55 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00 SR-CUENTA UNICA EN M Nombre	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S RESUM F01-CIERRE - Gestion: 2019	ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst 300 GA. 1 UE. 1 F-0	BEN TRAN	CONTABLE 21411 NTA Y UNO	Cuentas por Ejercicios A 55/100	ESCRIPCION Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	de DO IONES IONES	II A N	ACIONAL 2,641.55 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00 SR-CUENTA UNICA EN IM Nombre 11101010006 Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S RESUM F01-CIERRE - Gestion: 2019	ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst 300 GA. 1 UE. 1 F-0	BEN TRAN	CONTABLE 21411 NTA Y UNO	Cuentas por Ejercicios A 55/100	Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA CÓDIGO Banco:	de DO IONES IONES	II A N	2,641.55 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00 3R-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ct 030000111	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S RESUM F01-CIERRE - Gestion: 2019	ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst 300 GA. 1 UE. 1 F-0	BEN TRAN	CONTABLE 21411 NTA Y UNO	Cuentas por Ejercicios A 55/100	ESCRIPCION Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	de DO IONES IONES R	III N	ACIONAL 2,641.55 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00 SR-CUENTA UNICA EN IM Nombre 11101010006 Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S RESUM F01-CIERRE - Gestion: 2019 Carton Repuesto y Acesorios p	ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst 300 GA. 1 UE. 1 F-0	BEN TRAN	CONTABLE 21411 NTA Y UNO	Cuentas por Ejercicios A 55/100	ESCRIPCION Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	de DO IONES IONES R	III N	ACIONAL 2,641.55 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00 SR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Cu 030000111 Número de Li	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S RESUM F01-CIERRE - Gestion: 2019 Carton Repuesto y Acesorios p	IMPUTACION ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst. 300 GA: 1 UE: 1 F-0 para diferentes Direccione	BEN TRAN CUARE	CONTABLE 21411 NTA Y UNO Pago por Compre de Util H segun factura No. 00	Cuentas por Ejercicios A 55/100	ESCRIPCION Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	de DO IONES IONES R	III N	ACIONAL 2,641.55 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00 SR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Cu 030000111 Número de Li	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S RESUM F01-CIERRE - Gestion: 2019 Carton Repuesto y Acesorios p	ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst 300 GA. 1 UE. 1 F-0	BEN TRAN CUARE	CONTABLE 21411 NTA Y UNO Pago por Compre de Util H segun factura No. 00	Cuentas por Ejercicios A 55/100	ESCRIPCION Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	de DO IONES IONES R	III N	ACIONAL 2,641.55 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00 SR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Cu 030000111 Número de Li	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S RESUM F01-CIERRE - Gestion: 2019 Carton Repuesto y Acesorios p	IMPUTACION ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-0 para differentes Direccione Descripción L	BEN TRAN CUARE	CONTABLE 21411 INTA Y UNO Pago por Compra de UtilH segun factura No. 00	Cuentas por Ejercicios A 55/100	ESCRIPCION Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	de DO IONES IONES R	N N TC	AONEDA ACIONAL 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00 SR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci 030000111 Número de Lii PAL SECRETARIA DE DEF	MONEDA EXTRANJERA () () () () () () () () () () () () ()	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S F01-CIERRE - Gestion: 2019 Carton Repuesto y Acesorios p MONEDA: Código: HNL Verificado por:	IMPUTACION ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-0 para differentes Direccione Descripción L	BEN TRAN CUARE 1: 1418-1-1 - 1 s de esta SEC	CONTABLE 21411 INTA Y UNO Pago por Compra de UtilH segun factura No. 00	Cuentas por Ejercicios A 55/100	ESCRIPCION Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	de DO IONES IONES R	IBRETA PRINCIF	ACIONAL 2,641.55 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00 SR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci 030000111 Número de Li	MONEDA EXTRANJERA () () () () () () () () () () () () ()	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY SON: DOS MIL S F01-CIERRE - Gestion: 2019 Carbon Repuesto y Acesorios p MONEDA: Código: HNL Verificado por: MARIELA	IMPUTACION ACT OBJ OBRA GTO SEISCIENTOS EN DE LA OPERACION Inst 300 GA: 1 UE: 1 F-0 para differentes Direccione Descripción L MMARTINEZ43	BEN TRAN CUARE 1: 1418-1-1 - 1 s de esta SEC	CONTABLE 21411 NTA Y UNO Pago por Compra de Uti Hi segun factura No. 00	Cuentas por Ejercicios A 55/100	ESCRIPCION Pagar Comerciales Interiores TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	de DO IONES IONES R	IBRETA PRINCIF	ACIONAL 2,641.55 2,641.55 0.00 344.55 2,297.00 SR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010000 Número de Ci 030000111 Número de Li PAL SECRETARIA DE DEF	MONEDA EXTRANJERA () () () () () () () () () () () () ()	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

República de Honduras Impreso por: HAVILEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/03/2020 10:02:24

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: Lugar: 14/11/2019 Precompromiso 01418 Compromiso 01 Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos Devengado 01 **GERENCIA CENTRAL** 001 Secuencia Gerencia Administrativa: 00 Operaciones 001 **ACTIVIDADES CENTRALES Unidad Ejecutora:** Contables **REGISTRO DE:** Precompromiso X X Devengado X Compromiso Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Código Cuenta Tipo Documento Importe PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. 08019998391040 730010351 2,297.00 RTN 00007 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT 00031867 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 14/11/2019 15/11/19 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública **Devoluciones Anticipos** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE IMPORTE** MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION **ACT** OBJ BEN **CUENTA** PRO SUB PROY **GTO** NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. **OBRA** CONTABLE TRAN Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 848.99 0.00 0.00 00 000 001 39200 0000 11 218.50 0.00 Productos De Papel Y CartóN 0.00 00 000 01 002 33100 0000 1,574.06 0.00 0.00 Repuestos y Accesorios 12 00 000 004 39600 0000 2,641.55 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 55/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 344 55 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 2,297.00 0.00 0.00 **CUENTAS BANCARIAS** RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por Compra de Utiles de Oficina, Papel y Carton Repuesto y Acesorios para diferentes Direcciones de esta SEDH segun factura No. 000-001-01-00031867. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: LBOURDETH3 Firmado por: LSOLORZANO4 Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ LILIAM JANETH SOLORZANO CARRASCO Fecha y hora: 14/11/2019 13:35:46 Fecha y hora: 03/12/2019 18:37:03 Fecha y hora: 05/12/2019 11:44:00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/03/2020 10:02:24

Página 2 de 2

	R	E	T	E	N	C	I	0	N	E	Tricare District Person
DI	ESC	RIP	CI	ON							IMPORTE

CODIGO 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 344.55 0.00 344.55 0.00 TOTAL



TRANSFERENCIA BANCARIA

05/03/2020 13:55:39

Gestión: 2020

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libr	eta Paga	dora					
Banco Origen:	00001 BANC	O CENTRAL DE HOND	URAS			Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS Cu	enta Origen:	11101010006181	Li	breta Origen:	03000011101
Pago							
Institución:	0449	Servicio	s Financieros de la A	Administración Centra	al	_	
GA:	001		GERENCIA CE	NTRAL			
Medio Pago :	TRB		TRANSFERENCIA	BANCARIA		Numero Pago:	030950
Monto : 2,2	97.00	Monto Lps :	2,297.00	Nro. Archivo :	579 F	echa Pago :	14-02-2020
Beneficiari	Lo						
Pais Beneficiario :	HN	HONDUR	AS	Tipo Beneficiar	io: RTN	REGISTRO TR	IBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 080	19998391040	PAPELERIA HOND	URAS S. DE R. L.	Banco:	00007 BANC	O DE AMERICA CEN	NTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta							
Beneficiario :	СС	Cuenta Co	rriente	Cuenta Benefic	ciario :	730010351	
Documento F	Relaciona	ıdo					
Gestión: 2020							
Institución : 0300	0	Secretaria de Derecho	s Humanos	GA : 00°	1	GERENCIA C	ENTRAL
Tipo Documento :	OPI	ERACION CONTABLE		Número Docur	nento: 0000	00 - 00 - 00012	
Documento 1	Prioriza	ción					
nstitución Pago :	00449 Gere r	ncia Administrativa Pa	ago: 00001	Número Prioriz	ación: 0177	1 Criterio :	00001
Market Barrell	NASI Saat						
Modificado Por: S	SIAFI Fech	17-02-2020					
Respuesta d	del Banco)					
Número Lote :	00073	Banco Pagad	or: 00007	BANCO DE AMERIC	A CENTRAL HOND	URAS S.A.	
Número Archivo :	00579	Estado Trans	ferencia: 00	0001 OPERACION	SATISFACTORIA		
Fecha: 17	7-02-2020						

, <u></u>	X G Y											gart C						
Módulo: S_EGA_DOCEJEC_DOC Usuario: HAVILEZ1.P Gastión: 2019								Regularización	siones Pagos	ope	(4)						el 05/12/2019 11:44:00	
A II		No.Carga:	01418	Б	Б	8	•		Banco Patronal Retenciones Deducciones	iario Estado	00:0				80	8 (8		
		2019	No. Precompromiso: 01418	No. Compromiso:	No. Devengado:	Secuencia:	Normal		Patronal Rete	Diferencial Cambiario							Firmado por LSOLORZANO4	
		Gestión Doc: 2019					Tipo de Ejecución:		Banco	Moneda Extranjera	0.00				000	000	03/12/2019 18:37:03	
						Aplica			Resumen	Lempiras	00.0				0000	000	ō	
						Revisado No Aplica	Original	☑ Devengado	ión Totales	Libreta					Sub-total:	Totales	Aprobado por: LBOURDETH3	
		erechos Humanos	RAL	ENTRALES	rai	MADO	Tipo de Documento:	▼ Compromiso	Respeldo ClaserTe/Org Moneda Beneficiarios Impulación	Cuenta Origen					•	•		
A P A		Institución: 0300 💌 Secretaria de Derechos Humanos	F GERENCIA CENTRAL	ACTIVIDADES CENTRALES	01 V Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/11/2019 Estado: FIRMADO	Con Imputación 💌	☑ Precompromiso ☑	Moneda Bent	No. Pago Banco							14/11/201913.35.46	
D & K X A B	s del Gasto	Institución: 0300	Gerencia Administrativa: 001	Unidad Ejecutora: 001	Lugar. 08 C	Elaboración: 147113	Tipo de Con Imp Formulario:		Clase/Fte/Org	Insti- tución GA							Verificado por: MMARTINEZ43	
*	🙀 Documentos del Gasto		Gerencia Adn	Unidad		Fecha	- ш	REGISTRO DE:	Respaldo				190	4m 4m			erificado por:	

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9070-1-1-0136-2019

Secretaría de Derechos Humanos Unidad de Compras

23/10/2019

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			848.9
	1	25	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	343.75	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.89	394.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801			
				Impuesto Sobre Ventas		110.74	
33100	£			Productos de Papel y Carton			218.5
	1	5	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	190.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-100B20TO			
				Impuesto Sobre Ventas		28.50	
39600	1			Repuestos y Accesorios			1,574.0
	1	100	Caja	CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.95	1,095.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215625220			
	2	25	Caja	DVD+R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.95	273.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215669958			
				Impuesto Sobre Ventas		205.31	
			do	os mil seiscientos cuarenta y uno con 55/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	2,641.5

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.