



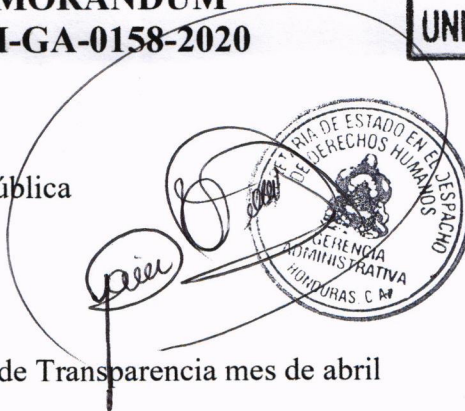
MEMORANDUM
SEDH-GA-0158-2020

Para: Ezel Hernández
Oficial de Información Pública

De: Darío Villalta
Gerente Administrativo

Asunto: Actualización del portal de Transparencia mes de abril

Fecha: 14 de septiembre de 2020



Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-057-2020, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

1. Se realizó un proceso de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de abril 2020 y se pagaron procesos de compra menor realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de ellos.
2. No se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de abril 2020.
3. La Secretaría no realizo contrato de consultores, asesores y contratos especiales en el mes de abril 2020.
4. La Secretaría recibió de la Tesorería General de la República los recursos de acuerdo a la programación presupuestaria a ejecutar, se adjunta la cuota de compromiso solicitada en el mes de abril 2020.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de abril 2020, donde se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría no tiene fondo rotatorio o caja chica.
8. La Secretaría no realizo licitaciones públicas o privadas en el mes de abril 2020.
9. La Secretaría 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, registro sanitarios y registro de vehículos en el mes de abril 2020.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

C: Archivo

**MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-032-2020**

Para: Darío Villalta
Gerente Administrativo

De: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Respuesta a memorándum SEDH-GA-0150-2020

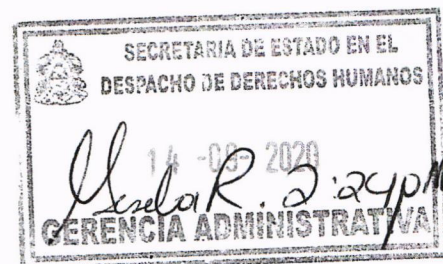
Fecha: 14 de septiembre de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento a los memorándums No. SEDH-GA-0150-2020 y No. SEDH-UTAIP-057-2020, en el cual se solicita, se informe si se han realizado compras menores, compras por catálogo electrónico y licitaciones públicas o privadas en el mes de abril 2020, por lo que se informa lo siguiente:

1. Se realizó un proceso de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de abril 2020 y se pagaron en el mes de abril procesos de compra menor realizadas anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de ellos.
2. No se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de abril 2020.
3. No se realizaron Licitaciones públicas o privadas en el mes de abril 2020.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

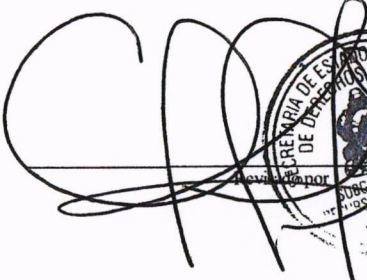

C: Archivo



**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS MENORES PAGADAS EN EL MES DE ABRIL 2020**

| Orden de Compra No. | No. de Expediente | F-01 | DESCRIPCION | PROVEEDOR | VALOR LEMPIRAS |
|---------------------|---|------|--|--|--------------------|
| 140 | No se público / Cumplimiento de garantía. | 64 | Mantenimiento y reparación de vehículo Nissan Frontier con Placa No. 11933. | Grupo Q Honduras S.A. de C.V. | 14,062.71 |
| S/N | No se público. | 27 | Publicación de acuerdo No. 130-2019 en una página, publicado el 30 de diciembre del 2019. | Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG). | 3,680.00 |
| 116A | No se público. | 50 | Publicación de acuerdo No. 099-2019 en una página más 1/2 publicado el 16 de septiembre de 2019. | Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG). | 5,750.00 |
| 118A | No se público. | 51 | Publicación de acuerdo No. 097-2019 en una página, publicación de acuerdo No. 095-2019 en una página, publicación de acuerdo numero 096-SEDH-2019 en una página, publicado el 11 de octubre de 2019. | Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG). | 13,110.00 |
| 125A | No se público. | 126 | Publicación de acuerdo No. 110-2019 en una página, publicación de acuerdo No. 114-2019 en una página, publicación de acuerdo No. 115-2019 en una página, publicación de acuerdo No. 116-2019 en una página, publicado el 16 de noviembre del 2019. | Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG). | 14,720.00 |
| TOTAL | | | | | L 51,322.71 |

Elaborado por 



República de Honduras

REPORTE DE DOCUMENTOS CON RETENCIONES

FECHA DESDE: 01/04/20 HASTA: 30/04/20



04/05/2020 09:43:48
Gestión: 2020
r_ega_11_retdoc

INSTITUCION: 0300 Secretaria de Derechos Humanos
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
RETENCION: 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%
RUBRO: 11306 Sobre Ventas 15%

CUENTA: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
LIBRETA: 03000011101 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

| N° PREC | N° COMP | N° DEV | MONEDA | N° ID | NOMBRE BENEFICIARIO | TOTAL AFECTADO ME | TOTAL AFECTADO MN | TOTAL RETENCION ME | TOTAL RETENCION MN |
|---------|---------|--------|--------|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 00064 | 01 | 0001 | HNL | 08019004467912 | GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | 0.00 | 14,062.71 | 0.00 | 1,834.27 |
| 00050 | 01 | 0001 | HNL | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 00027 | 01 | 0001 | HNL | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 480.00 |
| 00141 | 01 | 0001 | HNL | 08019003250060 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 25,431.21 | 0.00 | 3,317.11 |
| 00126 | 01 | 0001 | HNL | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 14,720.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 00051 | 01 | 0001 | HNL | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 13,110.00 | 0.00 | 1,710.00 |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| TOTAL LIBRETA: | 0.00 | 76,753.92 | 0.00 | 10,011.38 |
| TOTAL CUENTA BANCARIA: | 0.00 | 76,753.92 | 0.00 | 10,011.38 |
| TOTAL RETENCION: | 0.00 | 76,753.92 | 0.00 | 10,011.38 |
| TOTAL GA: | 0.00 | 76,753.92 | 0.00 | 10,011.38 |
| TOTAL INSTITUCION: | 0.00 | 76,753.92 | 0.00 | 10,011.38 |
| TOTAL GENERAL: | 0.00 | 76,753.92 | 0.00 | 10,011.38 |



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/02/2020 15:20:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/02/2020

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00064

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 | |
| GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | RTN | 08019004467912 | 00006 | 1011523297 | 12,228.44 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI

OFICIO: ORDEN DE PAGO NO. 32

Denominación: Número de Documento

Fecha de Recepción: 11/02/2020

Fecha de Vencimiento: 12/02/20

Proceso de Compra No

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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 | 14,062.71 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: CATORCE MIL SESENTA Y DOS 71/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 14,062.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,834.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 12,228.44 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Mantenimiento y Reparación de vehículo Nissan Frontier placa N11633 segun factura No. 001-005-01-00071591 segun factura No. 001-005-01-00071591 y 001-005-01-00071590 y con orden de compra No. 140-2019-SEDH

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

Fecha y hora: 11/02/2020 15:20:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00071591
 C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2
 Fecha Limite de emision: 27.03.2020
 No. Int.: DC-01/0000952107 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 455022-SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Dirección: CALLE REAL MINAS 621 ESQUINA OPUE TA AL EDIFIO EL COLONIA RUBEN DARIO . DI

Fecha emision: 10.12.2019 09:40:28

RTN: 08019018998560

Orden Trabajo: 611579849

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95406186

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002390349 | Placa: | N11933 |
| Marca: | 001-NISSAN | Numero Motor: | YD25660701P |
| Modelo: | H4D-1753 | Numero Chasis: | 3N6CD33B4ZK374436 |
| Tipo: | Pick Up Compacto y Microbus | Año: | 2017 |
| Kilometraje: | 72,875 | Fecha de Venta: | 26.12.2016 |

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON 17 /100 Lempiras

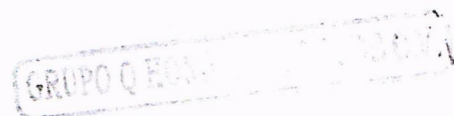
Esta devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
 perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
 Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
 tardar 30 dias despues de su fecha de
 emision. En caso de mora se cobrara
 3.00 % de interes mensual

| | |
|---|----------|
| Mano de Obra: L | 1,588.40 |
| Repuestos: L | 5,960.44 |
| Lubricantes: L | 0.00 |
| Materiales Externos: L | 0.00 |
| Servicios/Materiales L | 0.00 |
| Materiales Diversos: L | 0.00 |
| Importe Exonerado: L | 0.00 |
| Importe Exento: L | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: L | 7,548.84 |
| Importe Gravado 18%: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L | 0.00 |

| | |
|---|--|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | tipo de documento de identificación: |
| Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | R.T.N. |
| | FIRMA DE RECIBIDO |
| | Nombre completo del cliente <i>Gabriel Rosales Hernandez</i> |
| | Tipo de documento de identificación: |
| | R.T.N. <i>0801-1991-25807</i> |
| | FIRMA DE RECIBIDO |

| | |
|----------------------|-----------------|
| I.S.V 15%: L | 1,132.33 |
| I.S.V 18%: L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 8,681.17 |



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-6631
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00071590
 C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2
 Fecha Limite de emision: 27.03.2020
 No. Int.: DC-01/0000952105 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 455022-SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Dirección: CALLE REAL MINAS 621 ESQUINA OPUE TA AL EDIFIO EL COLONIA RUBEN DARIO . DI

Fecha emision: 10.12.2019 09:38:27

RTN: 08019018998560

Orden Trabajo: 611578303

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95406183

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Vehiculo: | 0002390349 | Placa: | N11933 |
| Marca: | 001-NISSAN | Numero Motor: | YD25660701P |
| Modelo: | H4D-1753 | Numero Chasis: | 3N6CD33B4ZK374436 |
| Tipo: | Pick Up Compacto y Microbus | Año: | 2017 |
| Kilometraje: | 72,875 | Fecha de Venta: | 26.12.2016 |

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 54 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,055.20

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
 perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
 Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
 tardar 30 dias despues de su fecha de
 emision. En caso de mora se cobrara
 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 760.40
 Lubricantes: L 0.00
 Materiales Externos: L 864.00
 Servicios/Materiales L 0.00
 Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,679.60

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

| | |
|---|--|
| Datos del Adquiriente exonerado | Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) |
| Orden de Compra Exenta: | Nombre completo del cliente |
| Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: | tipo de documento de identificación: |
| Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: | R.T.N. |
| | FIRMA DE RECIBIDO |
| | Nombre completo del cliente <i>Gabriel Rosales Hernandez</i> |
| | Tipo de documento de identificación: |
| | R.T.N. <i>0801-1991-25807</i> |
| | FIRMA DE RECIBIDO |

I.S.V 15%: L 701.94

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,381.54



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 140-2019-SEDH
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: 611579849

COTIZACION NUMERO:

FECHA: 09/12/2019

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

Tegucigalpa frente a Plaza Miraflores, Boulevard Miraflores

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08019004467912

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

| CODIGO DE OBJ. | PARTIDA No. | CANT. | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | | |
|----------------|-------------|-------|---|--------------------|------------------------|------------------|
| | | | | Precios por Unidad | Parciales Según Objeto | TOTALES |
| 23200 | | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | | | 14,062.71 |
| | | 1 | Rectificacion de tambor freno delantero trasero | 4,838.77 | 4,838.77 | |
| | | 1 | cambio de zapatas de freno,(AL) | 2,710.07 | 2,710.07 | |
| | | 1 | Cambio de Aceite y Filtro de Motor | 1,283.12 | 1,283.12 | |
| | | 1 | Inspeccion y Limpieza de Frenos | 315.43 | 315.43 | |
| | | 1 | Rotacion y Balanceo de llantas | 861.85 | 861.85 | |
| | | 1 | Servicio 70,000 Kms, Acelera Plus | 2,219.20 | 2,219.20 | |
| | | | SUB TOTAL | | 12,228.44 | |
| | | | MAS 15% ISV | | 1,834.27 | |
| | | | NOTA: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo Nissan NP300 Frontier, mantenimiento de 70,000 kms. | | | |
| | | | SOLICITA: Jefatura de Transporte | | | |
| | | | SON: CATORCE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 71/100 CTVS. | | | |
| | | | TOTAL | | | 14,062.71 |



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.





CERTIFICADO DE GARANTIA

GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V., hace constar que ha facturado en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C. el 26 de Diciembre del 2016, según factura No. 001-004-01-00007191, a favor de SEC. DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE DER. HUM. JUSTICIA, GOBERNACION Y D un vehículo con las siguientes características: Marca: NISSAN, Modelo: H4D-1753, Tipo: PICK UP NP300 FRONTIER S/D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Color: BLANCO, Motor: YD25660701P, Serie: 3N6CD33B4ZK374436, Año: 2017, Capacidad: 1.5; el cual goza de una garantía bajo las condiciones siguientes:

- 1) Grupo Q Honduras, S.A. de C.V., se compromete a cubrir la garantía del vehículo otorgada por el fabricante la cual es válida contra cualquier defecto de materiales, ensamblaje o manufactura, por un período de TREINTA Y SEIS MESES (36) O 100,000 KILOMETROS (LO QUE OCURRA PRIMERO) obligándose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza que mostrase tener defectos de materiales, ensamblaje o manufactura, exceptuando los aspectos especificados en el punto No. 6 de este certificado.
- 2) Esta garantía tiene validez a partir de la fecha de firma del presente certificado, durante la entrega del vehículo al cliente.
- 3) Para hacer uso de la garantía, es necesario presentar el presente certificado en cualquiera de los talleres de Grupo Q Honduras a nivel nacional.
- 4) Las partes reemplazadas bajo garantía pasan a ser propiedad de GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V.
- 5) La garantía pierde validez cuando el vehículo es reparado en un taller externo a Grupo Q y cuando las revisiones recomendadas por el fabricante se realizan fuera de los talleres de Grupo Q Honduras.
- 6) Quedan excluidos de la garantía los siguientes aspectos:
 - a) Las consecuencias indirectas de un defecto eventual como pérdida de actividad, demoras y duración del vehículo inmovilizado.
 - b) Las partes del vehículo que hayan sido sometidas a una transformación, así como las consecuencias de dicha transformación sobre otras partes o accesorios del vehículo o sobre sus características.
 - c) Los costos de mantenimiento recomendado por el fabricante, los cuales deben ser cubiertos por el propietario del vehículo.
 - d) El reemplazo de partes sujetas a desgaste normal y kilometraje recorrido por el vehículo.
 - e) Los daños que resultasen de un mal mantenimiento del vehículo, principalmente cuando no se respeten los intervalos de mantenimiento ó cuando estos se realicen de manera contraria a lo descrito en el manual del propietario.
 - f) Los daños causados por factores externos como: accidentes, choques, rasguños, golpes de grava u otro material sólido.
 - g) Las consecuencias de la contaminación ambiental, residuos vegetales como resinas o productos químicos.
 - h) Uso de combustible de baja calidad, instalación de accesorios no aprobados por el fabricante ó instalación de accesorios sin considerar las recomendaciones del fabricante.
 - i) Daños causados por eventos o fenómenos ambientales tales como relámpagos, fuego, inundación, terremotos, riñas, actos violentos, etc.
 - j) Cualquier vehículo cuya lectura del odómetro haya sido cambiada y cuyo kilometraje no haya sido determinado correctamente.

Para constancia se firma el presente certificado de garantía, en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C., a los 26 días del mes de Diciembre de 2016.

Proveedor

Comprador





República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/01/2020 10:11:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/01/2020

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00027 |
| 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 | |
| EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | ENG | 0043001 | 00001 | 11102010000700 | 3,200.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 001-01-00037489

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 31/01/2020

Fecha de Vencimiento: 03/02/20

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 | | | | | | | DESCRIPCIÓN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 25300 | 0000 | | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por publicación de acuerdo No. 130-2019 correspondiente a la viceministra Jaekeline Arely Ancheeta publicado el 30/12/2019 en Diario Oficial la Gaceta según memorandum SEDH-GA-006-2020.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010000181
Número de Cuenta: 03000011101
Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

Fecha y hora: 31/01/2020 10:11:02

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora:

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora:



Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
 RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 DERECHOS HUMANOS
 RTN: 08019018998560
 Col. Palmira Edificio Torre Futura frente a cafe
 Galeano
 Tegucigalpa
 Honduras

Factura 000-001-01-00037489

Fecha factura: 14/01/2020
Fecha de vencimiento: 14/02/2020

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Libre de Impuestos | Impuestos |
|--|----------|-----------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| PUBLICACION ACUERDO N° 130-2019 EN 1 PAGINA, PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 1 | 3,200.00 | 0.00 | ISV 15% | 3,200.00 L |
| | | | | Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L |
| | | | | Importe Exonerado: | 0.00 L |
| | | | | Importe Exento: | 0.00 L |
| | | | | Importe Gravado 15%: | 3,200.00 L |
| | | | | Importe Gravado 18%: | 0.00 L |
| | | | | ISV 15%: | 480.00 L |
| | | | | ISV 18%: | 0.00 L |
| | | | | Total | 3,680.00 L |

Comentarios: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

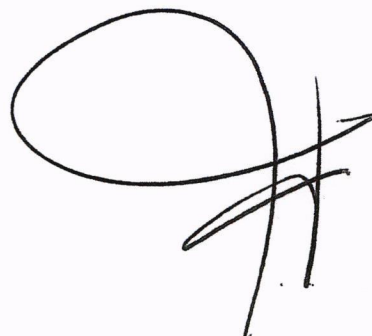
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000
- Fecha Limite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



P.P. 30-12-2019



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de diciembre de 2019
Oficio SEDH-0869-2019

Abogada
Thelma Leticia Neda
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas (E.N.A.G)
Su Oficina.

Estimada Abogada Neda:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitar la publicación de un (1) Acuerdo, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos el cual a continuación le detallo:

1.- Acuerdo Delegación SEDH-130-2019 correspondiente a Jackeline Arely Anchecta Castro.


Por su parte esta Secretaría de Estado, se compromete a realizar el pago correspondiente, una vez haya sido publicado el mismo.

En virtud a lo anterior, se agradece el apoyo y se manifiesta nuestra disposición para cualquier aclaración que se requiera.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración.



C: Luis Bourdeth / Sub Gerente de Presupuesto
Archivo
KC/meri**

| | | | |
|---|----------|--|--|
|  | | ***** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG | |
| GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS | | GERENCIA GENERAL | |
| R: CIBE: | Jessica | | |
| FECHA: | 24/12/19 | | |
| HORA: | 9:37 am | | |



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/02/2020 08:30:09

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00050 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/02/2020

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| 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 | 5,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Tipo de documento | FACT | Denominación | FACTURA | Número de Documento | 000-001-01-00034054 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción | 11/02/2020 | Fecha de Vencimiento | 12/02/20 | 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

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| J1 | 00 | 000 | 002 | 25300 | 0000 | | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por publicación de Acuerdo No. 099-2019 en una pagina mas 1/2 publicado el 16 de septiembre/19 segun factura No. 000-001-01-00034054 y con orden de compra 116-SEDH-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

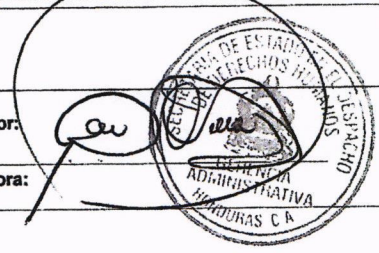
Fecha y hora: 11/02/2020 08:30:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





Gobierno de la
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560
Col. Palmira Edificio Torre Futura frente a café
Galeano
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00034054

Fecha factura: 15/10/2019
Fecha de vencimiento: 14/11/2019

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Libre de impuestos | Impuestos |
|---|----------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------|
| PUBLICACION ACUERDO N° 099-2019 EN 1 PAGINA + 1/2, PUBLICADO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 1 | 5,000.00 | 0.00 | ISV 15% | 5,000.00 L |
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | | | | | 0.00 L |
| Importe Exonerado: | | | | | 0.00 L |
| Importe Exento: | | | | | 0.00 L |
| Importe Gravado 15%: | | | | | 5,000.00 L |
| Importe Gravado 18%: | | | | | 0.00 L |
| ISV 15%: | | | | | 750.00 L |
| ISV 18%: | | | | | 0.00 L |
| Total | | | | | 5,750.00 L |

Comentarios: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000
- Fecha Límite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 116 A-SEDH-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO:

FECHA: 16/09/2019

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 Publicacion Acuerdo No. 099-2019 en 1 Pagina + 1/2. | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,750.00 |
| | | | SUB TOTAL | | 5,000.00 | |
| | | | MAS 15% ISV | | 750.00 | |
| | | | NOTA: Publicacion de acuerdos No. 099-2019. SOLICITA: SECRETARIA GENERAL SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | |
| | | | TOTAL | | | 5,750.00 |


Elaborado

x 
Autorizado

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de septiembre 2019
OFICIO SEDH-0581-2019

Abogado
CESAR CÁCERES CANO
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Su Oficina

Abogado Cáceres:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseándole éxito en el desempeño de sus delicadas funciones.

Por medio de la presente solicito muy respetuosamente autorizar a quien corresponda, publicar el día 16 de septiembre 2019 en el Diario Oficial "La Gaceta" el Acuerdo SEDH No. 099-2019 de fecha 12 de septiembre de 2019.


Cabe mencionar que dicha publicación será cancelada en su totalidad con los fondos del presupuesto asignado a esta Secretaría de Estado.

Se adjunta copia Acuerdo en forma física y electrónica.

Atentamente,


KARLA CUEVA
Secretaria de Estado

cc: Archivo
KIL

| | |
|---|---|
|  | ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS |
| SECRETARÍA DE ESTADO | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAHU |
| REPÚBLICA DE HONDURAS | |
| R. CIDE | ESTHER CERRATO |
| FECHA | 16/09/2019 |
| HORA | 2:13pm |



ública de Honduras
so por: MMARTINEZ43
PROD

EJECUCION DE GASTOS

11/02/2020 08:51:24
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/02/2020

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00051 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| Nombre o Razón Social | ENG | 0043001 | 00001 | 11102010000700 | 11,400.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00034671

Número de Documento: 00034671

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 11/02/2020

Fecha de Recepción: 11/02/2020

Fecha de Vencimiento: 12/02/20

Proceso de Compra No: 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: 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 | | | | |
| 00 | 000 | 002 | 25300 | 0000 | | | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 13,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 13,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por publicación de Acuerdo No. 097-2019 en una pagina mas 1/2 publicación Acuerdo No. 095-2019 en una pagina Publicación Acuerdo Numero 096-SEDH -2019 en una pagina, publicado el 11 de octubre del 2019 segun factura No. 000-001-01-00034671segun orden de compra 118-SEDH-2019.

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

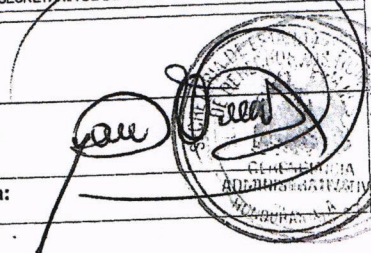
Fecha y hora: 11/02/2020 08:51:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560
Col. Palmira Edificio Torre Futura frente a cafe
Galeano
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00034671

Fecha factura: 29/10/2019
Fecha de vencimiento: 28/11/2019

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Impuestos | Libre de Impuestos |
|---|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| PUBLICACION ACUERDO N° 097-2019 EN 1 PAGINA + 1/2 | 1 | 5,000.00 | 0.00 | ISV 15% | 5,000.00 L |
| PUBLICACION ACUERDO N° 095-2019 EN 1 PAGINA | 1 | 3,200.00 | 0.00 | ISV 15% | 3,200.00 L |
| PUBLICACION ACUERDO NUMERO 096-SEDH-2019 EN 1 PAGINA, PUBLICADO EL 11 DE OCTUBRE DEL 2019 | 1 | 3,200.00 | 0.00 | ISV 15% | 3,200.00 L |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L |
| Importe Exonerado: | 0.00 L |
| Importe Exento: | 0.00 L |
| Importe Gravado 15%: | 11,400.00 L |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 L |
| ISV 15%: | 1,710.00 L |
| ISV 18%: | 0.00 L |
| Total | 13,110.00 L |

Comentarios: TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000
- Fecha Límite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 118 A-SEDH-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:
COTIZACION NUMERO:

FECHA: 23/09/2019


NOMBRE: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG**
Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental.

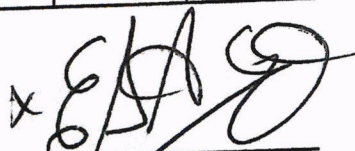
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:
RTN: 08019999408325

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 | | Libros, Revistas y Periodicos | | | 13,110.00 |
| | | 1 | Publicacion Acuerdo No. 097-2019 en 1 Pagina + 1/2. | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | | 1 | Publicacion Acuerdo No. 095-2019 en 1 Pagina | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| | | 1 | Publicacion Acuerdo No. 096-2019 en 1 Pagina | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| | | | SUB TOTAL | | | 11,400.00 |
| | | | MAS 15% ISV | | 1,710.00 | |
| | | | NOTA: Publicacion de acuerdos No. 097-2019, 095-2019, 096-2019. | | | |
| | | | SOLICITA: | | | |
| | | | SECRETARIA GENERAL | | | |
| | | | SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS. | | | |
| | | | TOTAL | | | 13,110.00 |


Elaborado


Autorizado

RECEIVED
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS
Tegucigalpa
JESSY BONILLA
10-10-2019
2:40 pm



11-10-2019
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Tegucigalpa, 23 de septiembre del 2019
Oficio No. SEDH-SG-012-2019

Abogada
Thelma Leticia Neda
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas (E.N.A.G)
Su Oficina

Estimada Abogada Neda:

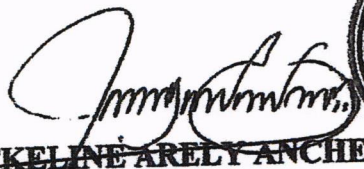
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasion de solicitar la publicación de tres (3) Acuerdos, emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos en fecha veintiseis (26) de agosto del corriente año los cuales a continuación le detallo:

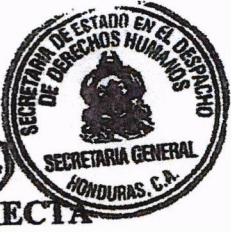
- 1.- Acuerdo No.095/2019 Delegación Alba Marcela Castañeda Baquedano.
- 2.- Acuerdo No.096/2019 Aceptación de Renuncia Marco Vinicio Montes Tavarone.
- 3.- Acuerdo No.097/2019 Delegación Jackeline Arely Anchecta Castro.

Por su parte esta Secretaría de Estado, se compromete a realizar el pago correspondiente, una vez haya sido publicado el mismo.

En virtud a lo anterior, se agradece el apoyo y se manifiesta nuestra disposición para cualquier aclaración que se requiera.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración.


JACKELINE ARELY ANCHECTA
Sub Secretaria de Promoción de DDHH y Encargada de
Secretaría General por Ley



C: Archivo
JAAC/merl**



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

02/03/2020 13:36:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/03/2020

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00126

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 | |
| EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | ENG | 0043001 | 00001 | 11102010000700 | 12,800.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00035934

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 02/03/2020

Fecha de Vencimiento: 03/03/20

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 | | | | |
| 1 | 00 | 000 | 002 | 25300 | 0000 | | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por publicación de varios Acuerdos en una pagina de fecha 16 de Noviembre/2019

Acuerdo No. 110-2019

Acuerdo No. 114-2019

Acuerdo No. 115-2019

Acuerdo No. 116-2019

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 (SDH) FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

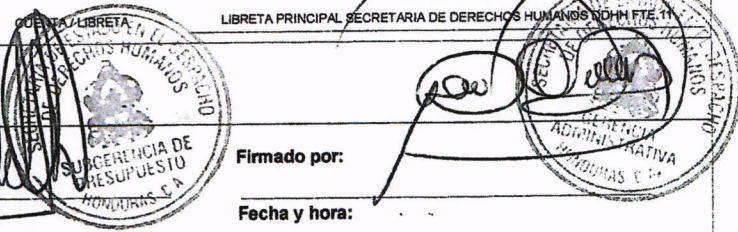
Fecha y hora: 02/03/2020 13:36:23

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora:

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora:



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
DERECHOS HUMANOS
RTN: 08019018998560
Col. Palmira Edificio Torre Futura frente a café
Galeano
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00035934

Fecha de factura: 29/11/2019
Fecha de vencimiento: 29/12/2019

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Desc. (%) | Impuestos | Libre de impuestos |
|--|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| PUBLICACION ACUERDO N° 110-2019 EN 1 PAGINA | 1 | 3,200.00 | 0.00 | ISV 15% | 3,200.00 L |
| PUBLICACION ACUERDO N° 114-2019 EN 1 PAGINA | 1 | 3,200.00 | 0.00 | ISV 15% | 3,200.00 L |
| PUBLICACION ACUERDO N° 115-2019 EN 1 PAGINA | 1 | 3,200.00 | 0.00 | ISV 15% | 3,200.00 L |
| PUBLICACION ACUERDO N° 116-2019 EN 1 PAGINA, PUBLICADO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | 1 | 3,200.00 | 0.00 | ISV 15% | 3,200.00 L |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | 0.00 L |
| Importe Exonerado: | 0.00 L |
| Importe Exento: | 0.00 L |
| Importe Gravado 15%: | 12,800.00 L |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 L |
| ISV 15%: | 1,920.00 L |
| ISV 18%: | 0.00 L |
| Total | 14,720.00 L |

Comentarios: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.

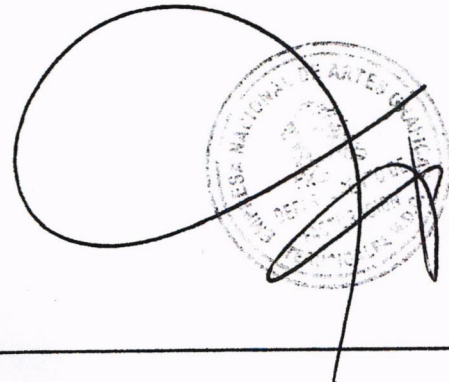
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 125 A-SEDH-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO:

FECHA: 08/11/2019

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

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental.

RTN:

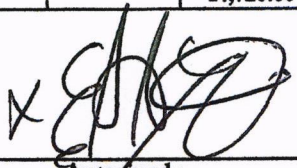
08019999408325

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 | | | Libros, Revistas y Periodicos | | | 14,720.00 |
| | 1 | 1 | Publicacion Acuerdo No. 110-2019 en 1 Pagina | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| | 2 | 1 | Publicacion Acuerdo No. 114-2019 en 1 Pagina | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| | 3 | 1 | Publicacion Acuerdo No. 115-2019 en 1 Pagina | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| | 4 | 1 | Publicacion Acuerdo No. 116-2019 en 1 Pagina | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| | | | SUB TOTAL | | 12,800.00 | |
| | | | MAS 15% ISV | | 1,920.00 | |
| | | | NOTA: Publicacion de acuerdos No. 110-2019, 114-2019, 115-2019, 116-2019. | | | |
| | | | SOLICITA: | | | |
| | | | SECRETARIA GENERAL | | | |
| | | | SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS | | | |
| | | | TOTAL | | | 14,720.00 |


Elaborado


Autorizado

