

MEMORANDUM
SEDH-GA-011-2020

De: Darío Villalta
Gerente Administrativo

Para: Ezel Hernández
Oficial de Información Pública

Asunto: Actualización del portal de Transparencia mes de diciembre

Fecha: 11 de enero de 2020



Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-004-2021, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la **Secretaría de Derechos Humanos (SEDH)** por lo que se informa lo siguiente:

1. Se realizaron procesos de compra menor **por medio del portal de Honducompras 2** en el mes de diciembre 2020 y **se pagaron procesos** realizados anteriormente, **se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.**
2. Se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de diciembre 2020 y se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
3. La Secretaría recibió de la Tesorería General de la República, los recursos de acuerdo a la asignación de cuota presupuestaria otorgada correspondiente al mes de diciembre 2020.

Además, se recibieron las siguientes actas de transferencia de bienes:

- Acta de Transferencia No. DNBE-162-2020, de los bienes que fueron transferidos por la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).
- Acta de Transferencia No. DNBE-164-2020, de los bienes que fueron transferidos por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
- Actas de transferencia No. DNBE-182-2020 y DNBE-168-2020, de los bienes que fueron transferidos por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), esta acta aún no ha sido carga en el Sistema SIAFI por la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE).

4. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de diciembre 2020.
5. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de diciembre 2020, donde se encontraron valores pendientes de pago.
6. La Secretaría cuenta con un fondo de caja chica.
7. La Secretaría no realizo licitaciones públicas o privadas en el mes de diciembre 2020.
8. 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 diciembre 2020.
9. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

C: Archivo

**MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-001-2021**

Para: Darío Villalta
Gerente Administrativo

De: Guillermo Lozano
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Respuesta a memorándum SEDH-GA-003-2021

Fecha: 08 de enero de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento a los memorándums No. SEDH-GA-003-2021 y No. SEDH-UTAIP-004-2021, 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 diciembre 2020, por lo que se informa lo siguiente:

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

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo



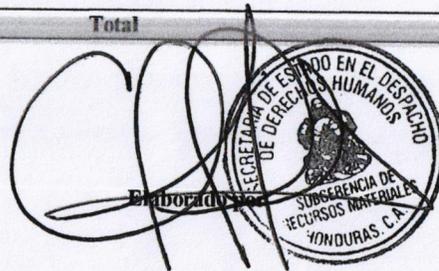


SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Secretaría de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa
Unidad de Compras
Cuadro de Compras Menores pagadas en el mes de diciembre 2020

Orden de Compra No.	No. de Expediente	F-01	Descripción	Proveedor	Valor en Lempiras
127-SEDH-2019	CM-125-SEDH-2019	89	Compra de Toner Epson para ser utilizados por las diferentes Direcciones y Unidades de Esta Secretaría de Estado.	Papelería Honduras S. de R.L.	52,813.75
CM-GA-2020-024	CM-GA-2020-024	455	Compra de Licencia Antivirus.	Sistemas C&C, S.A. de C.V.	167,900.00
N/A	N/A	558	Contratación de Fianza de Fidelidad para uso de los empleados de esta Secretaría de Estado.	Seguros del País, S.A.	74,200.00
CM-GA-2020-020	CM-GA-2020-020	441	Compra de 10 talonarios de combustible.	Elite Corporación	1,035.00
Total					L. 295,948.75



**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 127-SEDH-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:
COTIZACION NUMERO:

FECHA: 11/11/2019

NOMBRE: **PAPELERIA HONDURAS**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Barrio Morazan, antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338
RTN: 08019998391040

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

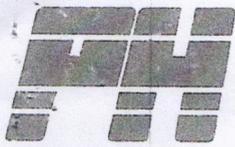
CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			80,758.75
	1	12	Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Negro	1,875.00	22,500.00	
	2	7	Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Amarillo	2,075.00	14,525.00	
	3	8	Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Cian	2,075.00	16,600.00	
	4	8	Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Magenta	2,075.00	16,600.00	
			SUB TOTAL		70,225.00	
			MAS 15% ISV		10,533.75	
			NOTA: compra de Toners Epson para impresoras multifuncionales ubicadas en diferentes areas de esta Secretaria de Estado.			
			SOLICITA:			
			UNIDAD DE ALMACEN			
			SON: OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CTVS.			
			TOTAL			80,758.75

Elaborado

Elaborado
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.


Autorizado
HONDURAS, C.A.

0000014



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00033195

Día	Mes	Año
29	Enero	2020

Cliente: **Secretaría de Derechos Humanos**

Dirección: Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors, Avenida Republica de Panama, Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: **127-SEDH-2019**

R.T.N.: **08019018998560**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
9	Unidad	Toner Multifuncional Epson (748ZZL) 6590 negro	L. 1,875.00	L. 16,875.00
4	Unidad	Toner Multifuncional Epson (748ZZL) 6590 amarillo	L. 2,075.00	L. 8,300.00
5	Unidad	Toner Multifuncional Epson (748ZZL) 6590 Cian	L. 2,075.00	L. 10,375.00
5	Unidad	Toner Multifuncional Epson (748ZZL) 6590 Magenta	L. 2,075.00	L. 10,375.00

Son: * Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Trece Lempiras con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 45,925.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 45,925.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 6,888.75
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 52,813.75



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: LBOURDETH3
PROD

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

08/01/2021 14:58:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/02/2020

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00089

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	00019998391040	00007	730010351	45,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **Denominación** FACTURA

Fecha de Recepción 18/02/2020 **Fecha de Vencimiento** 19/02/2020

Proceso de Compra No **Número de Documento** 000-001-01-00033195

Secuencia **No.Doc F01 Origen**

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	52,813.75	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	52,813.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,888.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	45,925.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de Toners Multifuncional Epson (748XXL)6590 Negro, Amarillo, Cian, Magenta para uso de varias Direcciones de esta SEDH segun factura No. 000-001-01-33195.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 03000011101 **Número de Cuenta**

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 **Aprobado por:** LBOURDETH3 **Firmado por:** DVILLALTA1

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA **LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ** **DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA**

Fecha y hora: 18/02/2020 11:44:25 **Fecha y hora:** 18/02/2020 14:59:33 **Fecha y hora:** 04/11/2020 14:13:00



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIOS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 20/06/2020

OC # CM-GA-2020-024

Proveedor

Sistemas C&C
Selvin Valladares
Edificio Plaza Azul, Lomas del Gujjarro
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2239-3800 ext. 116/ Cel. 3229-0290
RTN:08019004457537

Secretaria de Derechos Humanos
Edificio Lesage, Col. Florencia Oeste
Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors.
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.3179-5797 Mariela Quan
RTN: 08019018998560

Proceso Numero **CM-GA-2020-024** Fecha de Elaboración **12/06/2020** Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ESET SECURE BUSINESS (Administración Remote + Antivirus para Endpoints+Mobile Security+File Security+ Mail Security) 2 años	200	730.00	146,000.00
				-

SUBTOTAL 146,000.00
IMPUESTO 21,900.00
(15%)

TOTAL L. 167,900.00

Comentarios o Instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC

20



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *[Handwritten signature]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3800, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Factura: 000-001-01-00006494

DIRECCION: COL. FLORENCIA OESTE, EDIFICIO LESAGE, BLVD.
SUYAPA, FTE. A LAMA MOTORS. (ANTIGUO LOCAL DE BANRURAL)

CAI: 750991-93C9B5-184585-19ABBD-B95465-C2
FECHA: 30/06/2020 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019018998560

T.C. L 24.89010 CONDICION DE PAGO: CONTADO

NOTA DE REMISION: 10512

CODIGO: C000401 VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS	P TOTAL
200	ESB-G2-E	ESET SECURE BUSINESS (ADMINISTRACION REMO ANTIVIRUS PARA ENDPOINTS+ MOBILE SECURITY+ FILE SECURI	L 730.00	0.00	L 146,000.00

ORDEN DE COMPRA CM-GA-2020-024

Ciento sesenta y siete mil novecientos con 00/100 Lempiras

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL L 146,000.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 146,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%:
IMPORTE EXENTO:
IMPORTE EXONERADO:
IMP. S/VENTAS 15% L 21,900.00
IMP. S/VENTAS 18% L 0.00
TOTAL L 167,900.00

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

Nancy Ruiz

HECHO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00005101 A 000-001-01-00006600

FECHA LIMITE DE EMISION 31/12/2020

FIRMA RECIBIDO
NOMBRE: Maiela Juan
ID No.: 1208199300507

Por medio de esta factura sírvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

08/01/2021 14:58:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/10/2020

Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00455

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	
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537	00006	1011529996	58,298.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00006494

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 12/11/2020

Fecha de Recepción: 13/11/20

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	80,198.75	0.00	0.00

SON: OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	80,198.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	21,900.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	58,298.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Tercer y ultimo Complemento de licencia de antivirus ESET SECURE BUSINESS con numero de factura 000-001-01-00006494 el primer anticipo se dio con el F01- 316 el segundo pago con el F01-439.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

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

Libreta: 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: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

Fecha y hora: 12/11/2020 14:21:44

Fecha y hora: 12/11/2020 17:07:17

Fecha y hora: 13/11/2020 10:19:59

FACTURA PROFORMA 0011-20

RTN: 05019002064060

RAMO

FIANZA DE FIDELIDAD

CONCEPTO

PRIMA

FIANZAS NÚMERO:

No.	No. DE FIANZA	NOMBRE DE AFIANZADO
1	01-FF-200256	DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
2	01-FF-200257	JOSE DANILO MORALES MENDOZA
3	01-FF-200258	GUILLERMO ALEJANDRO LOZANO MIDENCE
4	01-FF-200265	LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ
5	01-FF-200279	JEOVANNY FRANCISCO FONSECA CARRASCO
6	01-FF-200280	ROSA AMALIA SEAMAN SHERAN
7	01-FF-200281	CRISTOBAL RENE MARTINEZ MENENDEZ

NOMBRE:

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

FECHA DE EMISIÓN

15/10/2020

MONEDA

LEMPIRAS

PRIMA NETA

L. 63,000.00

GASTOS DE EMISIÓN

L. 1,750.00

IMPUESTO SOBRE VENTAS

L. 9,450.00

TOTAL

L. 74,200.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

ANTICIPO

0.00

CUOTA

01/01

SALDO

L. 74,200.00

FECHA DE PAGO

15/10/2020

CANTIDAD

L. 74,200.00

FIRMA DE COBRANZAS



0000005



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

08/01/2021 14:58:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00558
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	
SEGUROS DEL PAIS S A	RTN	05019002084060	00008	01-300-000026-6	43,318.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	ORDEN DE PAGO	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/11/2020	03/11/20	N. 246		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	52,768.37	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	52,768.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,450.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,318.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago de el segundo complementopor fianzas Individuales de fidelida, para 07 funcionarios y empleados de esta Secretaria de Estado segun numero de polizas 01FF200285-01FF200258-01FF200257-01FF200279-01FF200258 con vigencia el 06 de mayo-2020 con la excepción de la Fianza No. 01FF200281, el cual dio inicio del 02 de septiembre-2020 al 02 de septiembre-2021 se pago el primer anticipo con el F01-520.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101006181
		Número de Cuenta
		03000011101
		Número de Libreta
	CUENTA / 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: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
Fecha y hora: 02/11/2020 10:51:20	Fecha y hora: 13/11/2020 14:40:41	Fecha y hora: 13/11/2020 15:05:53

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SERVICIOS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 3179-5797

FECHA

OC

Proveedor

ELITE CORPORACION S. DE R.L.
Carlos Jiménez
Ave. Gutember, Barrio La Ronda, Casa 1332
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 3353-4246
RTN: 08019013575371

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
Edificio Lesage, Blvd. Suyapa, Fte. A Lama Motors
Antiguo Local de Banrural y Tigo
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 3179-5797
RTN: 08019018998560

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GA-2020-020	03/04/2020	22/04/2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Talonnarios de Combustible	10	90.00	900.00
				-
				-

SUBTOTAL 900.00
IMPUESTO 135.00
(15%)

L.1,035.00

TOTAL

Comentarios o instrucciones especiales

Elaboración de talonnarios de combustible, tamaño ½ pagina, papel químico, original y dos copias; tiempo de entrega según cotización 4 días hábiles.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: **Mariela Quan**

Autorizado por: **Abog. Darío Vinalta**
Gerente Administrativo



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

08/01/2021 14:59:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/10/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00441
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	
ELITE CORPORACION, S. DE R. L.	RTN	08019013575371	00012	21-401-156516-3	900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-00006345	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento		
19/10/2020	20/10/20			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,035.00	0.00	0.00
SON: MIL TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	1,035.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	135.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por compra de 10 Talonario para combustible para uso de esta Secretaría de Estado segun factura No. 000-001-01-00006345.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 03000011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA	Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ	Firmado por: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA
Fecha y hora: 21/10/2020 14:37:38	Fecha y hora: 29/10/2020 10:06:47	Fecha y hora: 29/10/2020 15:46:49