

MEMORANDUM
SEDH-GA-034-2021



De: Darío Villalta
Gerente Administrativo

Para: Marcela Rodríguez
Encargada de la Unidad de Transparencia

Asunto: Actualización del portal de Transparencia mes de enero 2021

Fecha: 04 de febrero de 2021

Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-009-2021, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

1. No se realizaron procesos de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de enero 2021; si se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
2. No se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de enero 2021; si 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 enero 2021.
4. No se han recibido transferencia de bienes durante el mes de enero 2021.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de enero 2021.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de enero 2021, donde se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría cuenta con un fondo de caja chica, se adjunta el reglamento.
8. La Secretaría no realizo licitaciones públicas o privadas en el mes de enero 2021.

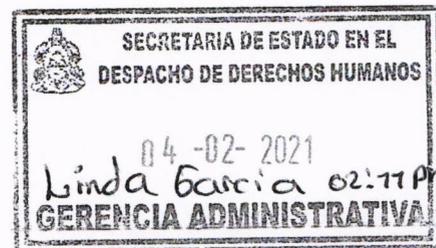
9. La Secretaría no realizó registro público de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de propiedad de bienes inmuebles, registros catastrales, registro de bienes muebles, registro de proveedores, registro sanitarios y registro de vehículos en el mes de enero 2021.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.
11. Plan Anual de Compras y Contrataciones 2021 (Adjunto).

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

C: Archivo

**MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-004-2021**



Para: **Darío Villalta**
Gerente Administrativo

De: **Guillermo Lozano**
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Respuesta a memorándum SEDH-GA-009-2021

Fecha: 03 de febrero de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento a los memorándums No. SEDH-GA-030-2021 y No. SEDH-UTAIP-009-2021, 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 enero 2021, por lo que se informa lo siguiente:

1. No se realizaron procesos de compra menor por medio del portal de Honducompras 2 en el mes de enero 2021; si se pagaron procesos realizados anteriormente, se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos.
2. No se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de enero 2021; si 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 enero 2021.
4. Se adjunta el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2021.

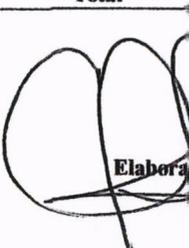
Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración, le saludo.

C: Archivo

Secretaría de Derechos Humanos
Gerencia Administrativa
Unidad de Compras

Cuadro de Compras Menores pagadas en el mes de enero 2021

Orden de Compra No.	No. de Expediente	F-01	Descripción	Proveedor	Valor en Lempiras
CM-149-SEDH-2019	CM-146-SEDH-2019	8	Contratación para el servicio de mantenimiento par el vehículo Mazda BT-50 de esta Secretaría de Estado.	Tecnicentro Evolutions Cars	2,403.50
CM-127-SEDH-2019	CM-125-SEDH-2019	5	Compra de Toner Epson para impresoras multifuncionales que serán utilizadas por las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado (Pago final).	Papelería Honduras S. de R.L.	27,945.00
CM-118-SEDH-2019	CM-113-SEDH-2019	4	Contratación para el servicio de mantenimiento par el vehículo Ford Ranger de esta Secretaría de Estado.	Martínez y Asociados S. de R.L.	42,067.00
CM-125-SEDH-2019	CM-118-SEDH-2019	7	Compra de materiales de limpieza para ser utilizados por las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado	Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. de C.V.	13,897.75
CM-124-SEDH-2019	CM-117-SEDH-2019	16	Compra de boleto aereo para la Ciudad de Ginebra, Suiza.	Inversiones Agrotour S.A. de C.V.	22,659.31
Total					L 108,972.56

Elaborado por: 





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:10:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/01/2021

Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00000

Compromiso: 00

Devengado: 00008

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV	RTN	08019005003890	00007	730074421	2,090.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: F01-CIERRE **F-01 Cierre de Gestión**

Denominación: 00083-01-00001 **Secuencia:** 2020-300-1-83-1-1-0

Número de Documento: 00001 **No. Doc F01 Origen:** 15/12/20

Fecha de Recepción: 12/02/2020 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/21 **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:**

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: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	2,403.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,403.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	313.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,090.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 83-1-1 - Pago por Mantenimiento de vehiculo Mazda BT-50 palca No. 12675 propiedad de esta SEDH factura No. 000-001-01-00022154 y orden de compra 149-2019-SEDH.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:46 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:06:47 **Fecha y hora:** 06/01/2021 19:06:47



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:18:57

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	313.50	0.00
TOTAL		313.50	0.00

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

**O/C : 149-2019-SEDH
SIAFI:**

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO:

COTIZACION NUMERO: 00022154

FECHA: 16/12/2019

NOMBRE: **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L.**

Anillo periferico, Aldea las Casitas, Fte. A la Toyota

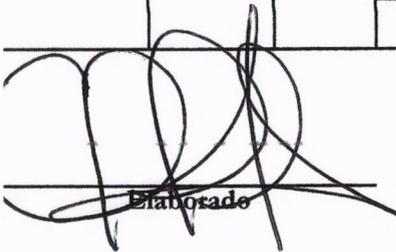
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08019005003890

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	1		Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte			2,403.50
		1	Friccion Kashima Evolution	1,400.00	1,400.00	
		2	Rectificado de discos de freno	345.00	690.00	
		1	Limpieza y ajuste de zapatas			
			SUB TOTAL		2,090.00	
			MAS 15% ISV		313.50	
			NOTA: Cambio de Fricciones, rectificado de discos de frenos, Servicio de Mecanica General. Vehiculo Mazda BT-50 Placa N-12675			
			SOLICITA: Jefatura de Unidad de Transporte			
			SON:DOS MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100 CTVS			
			TOTAL			2,403.50


Elaborado

Autorizado



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-146-SEDH-2019
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/12/2019 08:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/12/2019 03:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/12/2019 03:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Mantenimiento para vehiculo Ford Ranger placa N10061	1
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Mantenimiento para vehiculo Ford Ranger Placa N10062	1
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Mantenimiento para vehiculo Mazda BT-50 Placa N12675	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

MEMORANDUM

SEDH-UT-242-2019

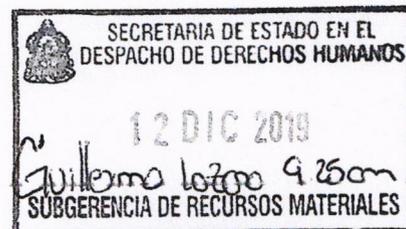
DE: **Gabriel Rosales**
Jefatura Transporte



PARA: **Lic. Guillermo Lozano**
Sub Gerencia de Recursos Materiales

ASUNTO: **Cambio de Aceite y revisión general**

FECHA: **12 de Diciembre de 2019**



Por medio de la presente me dirijo a usted con todo respeto, para solicitarle el cambio de aceite y revisiones, para los vehículos que a continuación se detallan;

MAZDA BT-50	N 12675	JUAN ZELAYA
MANTENIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">Revisión general, cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible.Alineamiento y BalanceoRevisar fricciones Y fuga de turbo<ul style="list-style-type: none">Kilometraje actual 82,987Cambio a los 83,572	

FORD RANGER	N 10061	LEONEL HERNANDEZ
MANTENIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">Revisión general, cambio de aceite y filtros de aceite, aire y combustible.Alineamiento y BalanceoTratamiento de bomba inyectores<ul style="list-style-type: none">Kilometraje actual 123,321Cambio a los 123,115	

Sin otro particular agradeciéndole de antemano su atención a la presente;

Cc: Archivo

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:18:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/01/2021 Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00000 Compromiso 00 Devengado 00005 Secuencia 00 Operaciones Contables
--	--

REGISTRO DE: **Devengado** **Regularización**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	24,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		F-01 Cierre de Gestión		00041- 01-		2020-300-1-41-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE	Denominación	Número de Documento 00001		Secuencia	No.Doc F01 Origen		
10/02/2020 <small>Fecha de Recepción</small>	31/12/21 <small>Fecha de Vencimiento</small>	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		15/12/20 <small>Fecha Firma origen</small>	

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____ <small>Denominación</small>	SIGADE _____ TRAMO: _____ BIP: _____ TIPO: _____ CONVENIO: _____
ORGANISMO FINANCIADOR: _____ <small>Denominación</small>	

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	27,945.00	0.00	0.00	

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO 27,945.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 3,645.00 MONTO A PAGAR 24,300.00
--	---

RESUMEN DE LA OPERACION <small>F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 41-1-1 - Pago de factura No. 000-001-01-00032091 compra de toners Multifuncional Epson (748XXL) 6590 negro, amarillo, cian, magenta para uso de varias Direcciones de esta SEDH.</small>	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: 06/01/2021 19:06:46	Aprobado por: LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:46	Firmado por: DVILLALTA1 DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:46
--	---	--



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:18:48

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,645.00	0.00
TOTAL		3,645.00	0.00



**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: papeleriahondurastgu@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- 00032091

Día	Mes	Año
12	Noviembre	2019

Cliente: **Secretaria de Derechos Humanos**
Dirección: Edificio Lesage Boulevard Suyapa frente a Lama Motors
Orden de Compra N.º: **127-SEDH-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
8		Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Negro	L. 1,875.00	L. 5,625.00
3		Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Amarillo	L. 2,075.00	L. 6,225.00
3		Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Cian	L. 2,075.00	L. 6,225.00
3		Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Magenta	L. 2,075.00	L. 6,225.00

Son: ***Veintisiete Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 00/100**

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	24,300.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	24,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,645.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	27,945.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí Conforme:

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Yarixa Garcia
Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00032091 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

0000007

**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**

Barrio Morazan, antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

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



1000010

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-125-SEDH-2019
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/11/2019 11:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2019 11:40:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2019 11:40:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Negro	15
44103103	Toner	Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Magenta	10
44103103	Toner	Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Cian	10
44103103	Toner	Toner Multifuncional EPSON (748XXL) 6590 Amarillo	10

0000020

MEMORANDUM
UAL-SEDH-024-2019

Para: Lic. Guillermo Lozano
Sub-Gerente de Recursos Materiales

De: Yarixa Garcia Gomez
Encargada de Almacén.



Asunto: Solicitud de Compra

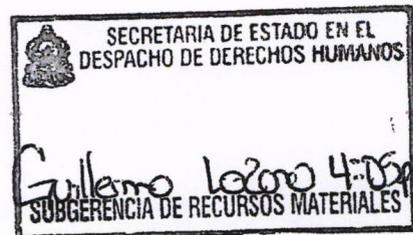
Fecha: 11 de septiembre del 2019

Distinguido Lic. Lozano:

Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitarle la autorización para la compra de los siguientes materiales, para uso debido de las distintas, Direcciones y Unidades que conforman esta secretaria de Derechos Humanos.

Se adjunta cuadro detallado de lo solicitado.

Atentamente.





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:19:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/01/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00004
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L	RTN	08019016866315	00015	0012089009	36,580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: F01-CIERRE **Denominación:** F-01 Cierre de Gestión

Fecha de Recepción: 30/01/2020 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/21 **Proceso de Compra No:**

Número de Documento: 00004-01-00001 **Secuencia:** 2020-300-1-4-1-1-0

Número de Adjudicación: 15/12/20 **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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	42,067.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	42,067.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,487.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	36,580.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 4-1-1 - Mantenimiento y reparacion de vehiculo ford Ranger placa N-10062 segun factura 000-001-01-00000763 y con orden de pago No. 015.

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: 06/01/2021 19:06:46	Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:46	Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:46



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:19:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,487.00	0.00
TOTAL		5,487.00	0.00

1312

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 118-2019
STAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: CM-113-SEDH-2019

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 23/09/2019

NOMBRE: MARTINEZ Y ASOCIADOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Colonia El Carrizal, Salida al Norte, Contiguo a Gasolinera Puma.
RTN:08019016866315

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		TOTALES
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			42,067.00
	1	1	Brazo Loco	6,200.00	6,200.00	
	2	1	Brazo pigman	1,500.00	1,500.00	
	3	2	Terminales largos	1,350.00	2,700.00	
	4	2	Terminales cortos	1,300.00	2,600.00	
	5	3	bandas de motor	400.00	1,200.00	
	6	1	Juego de fricciones delanteras	980.00	980.00	
	7	1	Kit de embrague	10,500.00	10,500.00	
	8	1	Kit de hules de hoja de resorte	750.00	750.00	
	9	1	Blower de A/C	5,200.00	5,200.00	
	10	1	Tapon de Radiador	450.00	450.00	
	11	1	Mano de Obra	4,500.00	4,500.00	
			SUB TOTAL		36,580.00	
			MAS 15% ISV		5,487.00	
			TOTAL			42,067.00

NOTA: Reparacion de vehiculo Ford Ranger placa N-10062

SOLICITA:

JEFATURA DE TRANSPORTE

SON: CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Elaborado



COTIZADOR

Aprobado

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-113-SEDH-2019
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/09/2019 02:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/09/2019 02:54:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/09/2019 02:54:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Reparación de vehículo Ford Ranger Placa N-10061, cambio de brazo loco, cambio de brazo pigman, cambio de terminales largos, cambio de terminales cortos, cambio de rotulas superiores, cambio de rotulas inferiores, cambio de kit de barra estabilizadora, juego de fricciones delanteras, topes de dirección, bomper trasero, stops traseros.	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**MEMORANDUM
SEDH-SGRMSG-051-2019**

Para: Liliam Solórzano
Gerente Administrativo

De: Guillermo Lozano
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Asunto: Lo descrito.

Fecha: 23 de agosto de 2019



Muy respetuosamente me dirijo a Usted, en seguimiento al mantenimiento preventivo realizado al vehículo Ford Ranger Pickup con Placa N10061, el cual según diagnóstico realizado requiere algunas reparaciones, por lo que solicito se puedan realizar las mismas.

Adjunto diagnóstico realizado al vehículo antes mencionado proporcionado por Martínez y Asociados.

Agradeciendo su valiosa gestión y colaboración.

Atentamente,

C: Archivo

*Recibido
Maíla Guzmán
23/08/2019
3:00p.m*



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:19:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/01/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaría de Derechos Humanos		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00007
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	12,085.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		F-01 Cierre de Gestión		00072- 01-		2020-300-1-72-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE	Denominación			Número de Documento	Secuencia		No.Doc F01 Origen
12/02/2020 Fecha de Recepción	31/12/21 Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		15/12/20 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	13,897.75	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	13,897.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,812.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,085.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 72-1-1 - Pago por Compra de elementos de Limpieza para uso de varias Direcciones de esta Secretaría de Estado según factura No.000-001-01-00007015 y con orden de pago No. 125-SEDH-2019 y Memorandum UAL-SEDH-024-2019.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA	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: 06/01/2021 19:06:46	Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:46	Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:46



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:19:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,812.75	0.00
	TOTAL	1,812.75	0.00



Señor: COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
 RTN: 0801999503948
 Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones
 Ponce S. de R.L de C.V. (REDIPO)
 RTN: 08019012466571
 CAI: 20ED5A-792608-EB4CB8-8D0FA1-510DFF-04
 Blvd. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial los Arcos
 Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
 administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-001-01-00007015

Fecha: 27/11/2019
 Condiciones de Pago: CREDITO 20 DIAS
 VENDEDOR: GLADYS PINEDA

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro Exonerados No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		25	MECHAS DE TRAPEADOR	0%	L 32.00 L	800.00
2		75	JABON PARA LAVAR TRAPEADOR	0%	L 16.00 L	1,200.00
3		50	JABON LIQUIDO	0%	L 36.00 L	1,800.00
		50	DESODORANTE PARA VEHICULO	0%	L 23.00 L	1,150.00
5		100	BOLSA PARA BASURA GRANDE	0%	L 7.00 L	700.00
6		200	VASOS DESECHABLES #10	0%	L 12.20 L	2,440.00
7		200	CUCHARAS DESECHABLES	0%	L 4.80 L	960.00
8		200	CUBIERTOS DESECHABLES	0%	L 4.80 L	960.00
9		50	PAPEL HIGIENICO EN ROLLO	0%	L 41.50 L	2,075.00
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						
24						
25						

Por cada factura vendida pagara
 el 10% de comisión sobre el monto total.
 Por cada factura devuelta se
 cobrara un 10% de recargo

**NO SE ACEPTAN
 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Importe Total en letra

TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75 CENTAVOS.

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,085.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	12,085.00
15% ISV	L	1,812.75
18% ISV	L	-
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	13,897.75

Revisado

Autórizado

Fecha Límite Emisión: 18/09/2020 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-00000001-01-00007300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

0000008

Modality: Impresión por Imprenta INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL: 2299-1608, R.T.: 08019015759561- CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 125-SEDH-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
PEDIDO NUMERO:
COTIZACION NUMERO:
NOMBRE: **REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce**

FECHA: 07/11/2019

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Boulevard Morazán, Frente a Entrada de Colonia Los Almendros, Tegucigalpa.
RTN: 08019012466571

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
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			13,897.75
	1	25	mechas de trapeador	32.00	800.00	
	2	75	jabon para lavar trapeadores	16.00	1,200.00	
	3	50	jabon liquido para manos	36.00	1,800.00	
	4	50	desodorante para vehiculo	23.00	1,150.00	
	5	100	bolsa para basura grande	7.00	700.00	
	6	200	Paquetes de Vasos Desechables No. 10	12.20	2,440.00	
	7	200	Paquetes de Cubiertos Desechables	4.80	960.00	
	8	200	Paquetes de Cucharas Desechables	4.80	960.00	
	9	50	rollo papel higienico dispensador	41.50	2,075.00	
			SUB TOTAL		12,085.00	
			MAS 15% ISV		1,812.75	
			NOTA: Compra de Materiales de Limpieza			
			SOLICITA:			
			UNIDAD DE ALMACEN			
			SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100 CTVS.			
			TOTAL			13,897.75


Elaborado
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.


Autorizado
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS, S.A.

0000010



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-118-SEDH-2019
Entidad	Secretaria de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2019 09:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/10/2019 09:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/10/2019 09:57:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111703	Toallas de papel	Papel toalla para dispensador	50
14111704	Papel higiénico	Papel Higienico para dispensador	50
24111503	Bolsas de plástico	bolsa para basura grande (paquete)	100
24111503	Bolsas de plástico	bolsa para basura pequeña (paquete)	100
24111503	Bolsas de plástico	Paquete de bolsas para barril	100
47131828	Productos de limpieza para automóviles	Desodorante para vehiculo (pinito)	50
47131829	Productos de limpieza del baño	Ambiental en Spray bote	200
47131829	Productos de limpieza del baño	cloro	30
47131829	Productos de limpieza del baño	desinfectante para piso	150
47132102	Kits de limpieza de uso general	Escobas con palo	25
47132102	Kits de limpieza de uso general	Jabon liquido para manos con dispensador	50
47132102	Kits de limpieza de uso general	Jabón para lavar trapeadores	75
47132102	Kits de limpieza de uso general	mechas para trapeador	25
47132102	Kits de limpieza de uso general	paste para lavar loza	20
48101902	Platos y cubiertos de servicio	paquetes de cubiertos desechables	200
52151704	Cucharas domésticas	Paquetes de cucharas desechables	200
52152102	Vasos para beber domésticos	paquete de vaso térmico No.8	200
52152102	Vasos para beber domésticos	paquete de vasos desechable No.10	200

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

0000017

MEMORANDUM
UAL-SEDH-024-2019

Para: Lic. Guillermo Lozano
Sub-Gerente de Recursos Materiales

De: Yarixa Garcia Gomez
Encargada de Almacén.



Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 11 de septiembre del 2019

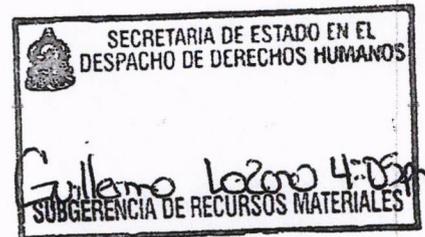
Distinguido Lic. Lozano:

Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitarle la autorización para la compra de los siguientes materiales, para uso debido de las distintas, Direcciones y Unidades que conforman esta secretaria de Derechos Humanos.

Se adjunta cuadro detallado de lo solicitado.

Atentamente.

Verifica Disponibilidad
[Signature]





República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:19:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/01/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0300 Secretaria de Derechos Humanos		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00016
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	18,221.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	00440- 01-	2020-300-1-440-1-1-0
29/09/2020	31/12/21	00001	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	01/12/20
	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	22,659.31	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y UN	TOTAL AFECTADO	22,659.31	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,437.39	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,221.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 300 GA: 1 UE: 1 F-01: 440-1-1 - Complemento por compra de boleto aereo para la ciudad de Ginebra Suiza del 21 de noviembre al 02 de diciembre/19 a favor de la Sra Ministra de Derechos Humanos Abog. Karla Cueva segun factura No. 000-002-0100010911 Anticipo dado con el F01-127	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: 06/01/2021 19:06:48	Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:48	Fecha y hora: 06/01/2021 19:06:49



República de Honduras

Impreso por: LBOURDETH3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

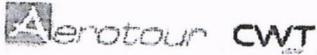
R_EGA_F01F07

03/02/2021 10:19:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,437.39	0.00
	TOTAL	4,437.39	0.00



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU
 CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
 RTN: 0801-900-1212756
 www.aerotour.net
 mfonseca@aerotour.net

FACTURA:

000-002-01-00010911

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 04-nov.-2019

C.A.I.: 921931-DF7D59-8B4585-9EDE02-5AEB A2-E1

Rango autorizado 9501-11400
 Fecha límite de emisión 20 Mar 2020

No. CLIENTE: 0000001000 **NOMBRE:** SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS **RTN:** 08019018998560
AGENTE: Fonseca Karla **EMAIL:** comprassedh@gmail.com
#ORDEN EXENTA: **TEL.:** 22313076
REGISTRO EXONERADO: **#SAG:**

U. PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1 CUEVA/KARLA	016 6353471165/66

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** QZ33MZ

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	Llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
UA	01541	X	TGU	11/21/2019 1:35PM	IAH	11/21/2019 4:37PM	T
UA	00005	X	IAH	11/21/2019 8:10PM	LHR	11/22/2019 11:15AM	T
UA	09739	O	LHR	11/22/2019 2:25PM	GVA	11/22/2019 5:05PM	T
LX	02809	X	GVA	12/1/2019 11:00AM	ZRH	12/1/2019 11:55AM	S
LX	00064	X	ZRH	12/1/2019 1:05PM	MIA	12/1/2019 5:40PM	S
AA	01531	O	MIA	12/2/2019 12:34PM	TGU	12/2/2019 2:00PM	Q

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-
 IMPORTE EXONERADO: L.-
 IMPORTE EXENTO: L.-
 IMPORTE GRAVADO: L29,582.61

ISV 15% BOLETOS: L.4,437.39
 ISV 18% BOLETOS: L.-
 ISV CARGOS: L
 CARGOS AEROPORTUARIOS: L.3,966.00
 PENALIDADES: L.-

IMPORTE TOTAL: L.37,986.00

Valor Facturado: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:
 LINEA AEREA UNITED AIRLINES
 RUTA TGU GENEVA TGU

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS



0000012

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 124-SEDH-2019
SIAFI:

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN NUMERO: CM-117-SEDH-2019
COTIZACION NUMERO:
NOMBRE: **INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.**

FECHA: 13/11/2019

RECEPCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Oficina ONU, Casa de las Naciones Unidas, Col. Palmira
N: 08019001212756

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
26120	1	1	PASAJES AL EXTERIOR Compra de boleto aereo para la Ciudad de Ginebra, Suiza del 21 de Nov. Al 02 de Diciembre del presente a favor de la Sra. Ministra Karla Cueva SUB TOTAL CARGOS AEROPORTUARIOS MAS 15% ISV NOTA: Compra de Boleto Aéreo SOLICITA: DESPACHO MINISTERIAL MONTO: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS	29,582.61	29,582.61	37,986.00
TOTAL						37,986.00

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

[Handwritten Signature]
Autorizado
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS
COTIZADOR
HONDURAS, C.A.

ONCAE HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-117-SEDH-2019
Entidad	Secretaria de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2019 09:53:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/10/2019 09:53:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/10/2019 09:53:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA rte a café galeano
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
90121502	Agencias de viajes		Compra de boleto aéreo a la ciudad de Ginebra, Suiza, saliendo el 22 de noviembre del 2019 y regresando el 02 de Diciembre del presente.

MEMORANDUM
Nº. SEDH-0012019



DE: KARLA CUEVA
Secretaria de Estado

PARA: LILIAM SOLORZANO
Gerente Administrativa

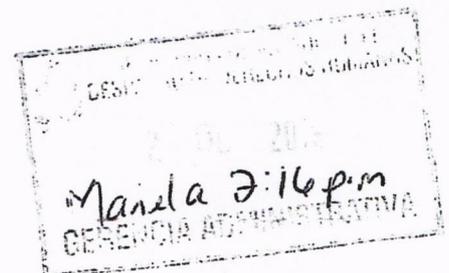
ASUNTO: SOLICITUD DE GASTOS DE ALIMENTACION Y BOLETO AEREO,
GINEBRA, SUIZA

FECHA: 22 de octubre de 2019

Por este medio solicito a Usted, realizar los trámites necesarios para asignar gastos de alimentación y compra de boleto aéreo que correspondan, para viajar a la ciudad de Ginebra, Suiza, saliendo el día viernes 21 de noviembre de 2019 y regresando el día lunes 02 de diciembre de 2019, para asistir al "Octavo Foro Anual sobre las Empresas y los Derechos Humanos", que se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre 2019 y visitas a otros organismos de Derechos Humanos los días subsiguientes.

Se acompaña invitación para cálculos de gastos y propuesta de agenda.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente me suscribo de usted.



0000017