

**MEMORANDUM**  
**SEDH-GA-0146-2020**

**Para:** Ezel Hernández  
Oficial de Información Pública

**De:** Darío Villalta  
Gerente Administrativo

**Asunto:** Actualización del portal de Transparencia mes de marzo

**Fecha:** 04 de septiembre de 2020



Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-042-2020, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

1. Se realizaron compras menores, por medio del portal de Honducompras en el mes de marzo 2020, se adjunta cuadro de compras menores.
2. No se realizaron compras por medio de catálogo electrónico en el mes de marzo 2020.
3. La Secretaría no realizó contrato de consultores, asesores y contratos especiales en el mes de marzo 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 marzo 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 marzo 2020, donde no se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría no tiene fondo rotatorio o caja chica.
8. La Secretaría no realizó licitaciones públicas o privadas en el mes de marzo 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 marzo 2020.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

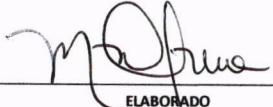
Atentamente,

C: Archivo



**CUADRO DE COMPRAS MENORES PORTAL HONDUCOMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2020**

Orden de Compra No.	No. Expediente	F-01	Descripcion	Proveedor	Valor
1	CM-001-SEDH-2020	28	Compra de boleto aereo Gira de la Sra. Ministra a la Ciudad de Washington del 12 al 19 de enero del 2020	Inversiones Aerotour, S.A. de C.V.	36,265.00
150	CM-142-SEDH-2019	68	Compra de 500 nacatamales para la celebracion de la navidad catracha en la Ciudad de La Paz diciembre del 2019.	Gloria Argentina Gomez Zuniga	11,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>47,765.00</b>

  
 ELABORADO




República de Honduras  
Impreso por: MMARTINEZ43  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

31/01/2020 10:33:05

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 00028

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	RTN	08019001212756	00012	11-401-007359-7	32,006.42

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00011491

Número de Documento: 00011491

Fecha de Recepción: 31/01/2020

Fecha de Vencimiento: 03/02/20

Proceso de Compra: No

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	36,265.00	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	36,265.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,258.58	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	32,006.42	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por boleto aereo por gira realizada a Washington del 12 al 19 del 2020 para la Señora Ministra Karis Cueva según orden de pago No. 020 y con recibo No. 00026025.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Número de Cuenta: 11101010000161  
Número de Libreta: 000011101  
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DCH-FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 31/01/2020 10:33:03

**Fecha y hora:**

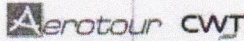
**Fecha y hora:**



### EJECUCION DE GASTOS

#### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,258.58	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,258.58</b>	<b>0.00</b>



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@erotour.net

**FACTURA:**  
 000-002-01-00011491

**ORDEN DE COMPRA:**  
**FECHA:** 13-ene.-2020

**C.A.I.:** FE000D-92800D-BF48B3-5D0F9B-35D1DE-AC  
 Rango autorizado 11401-13900  
 Fecha límite de emisión 12 Dec 2020

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

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	CUEVA/KARLA	016 6353493389/90

<b>ITINERARIO:</b>	<b>COD. RESERVA:</b> JD6P6N						
<b>Aerolinea</b>	<b>Vuelo#</b>	<b>XO</b>	<b>Saliendo de</b>	<b>Fecha y Hora de Salida</b>	<b>Llegando a</b>	<b>Fecha y Hora de Llegada</b>	<b>ClassOfService</b>
UA	01541	X	TGU	1/12/2020 1:35PM	IAH	1/12/2020 4:37PM	H
UA	00285	O	IAH	1/12/2020 6:05PM	DCA	1/12/2020 9:55PM	H
UA	02092	X	BWI	1/19/2020 6:00AM	IAH	1/19/2020 8:40AM	S
UA	01540	O	IAH	1/19/2020 9:35AM	TGU	1/19/2020 12:40PM	S

<b>DESCUENTOS Y REBAJAS:</b>	L.-
<b>IMPORTE EXONERADO:</b>	L.-
<b>IMPORTE EXENTO:</b>	L.-
<b>IMPORTE GRAVADO:</b>	L28,390.56
<b>ISV 15% BOLETOS:</b>	L.4,258.58
<b>ISV 18% BOLETOS:</b>	L.-
<b>ISV CARGOS:</b>	L.-
<b>CARGOS AEROPORTUARIOS:</b>	L.3,615.86
<b>PENALIDADES:</b>	L.-
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>L.36,265.00</b>


**Valor Facturado:** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

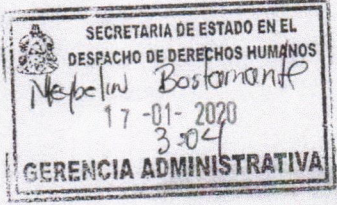
**Observaciones:** ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA UNITED AIRLINES  
 RUTA TGU WASHINGTON TGU

FACTURA DE CREDITO 30 DIAS





O/C : 001-SEDH-2020

SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PEDIDO NUMERO: Memorandum No. SEDH-003-2020

COTIZACION NUMERO: S/N

FECHA: 10/01/2020

NOMBRE: **INVERSIONES AEROTOUR**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: Edif. Centro Morazan, Torre 1 C-5, Blvd. Morazán

RTN: 08019001212756

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

CODIGO DE OBJ.	PARTIDA No.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS		
				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	TOTALES
26120	1	1	<b>PASAJES AL EXTERIOR</b>	36,265.00		36,265.00
			Compra de boleto aereo para la Sra. Ministra, a la ciudad de Washington saliendo de Tegucigalpa a Washington el 12/01/2020 y regresando de Baltimore a Tegucigalpa el 20/01/2020.			
			<b>SUB TOTAL</b>			
			<b>MAS 15% ISV</b>			
			<b>SOLICITA:</b> Asistente Tecnico del Despacho Ministerial			
			<b>SON: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>			
			<b>TOTAL</b>			<b>36,265.00</b>

Elaborado



Autorizado



ONCAE || HonduCompras



Normativa      Compradores Institucionales      Búsqueda Avanzada

Expediente	CM-001-SEDH-2020
Entidad	Secretaría de Derechos Humanos
Unidad de Compra	Unidad de Compras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/01/2020 04:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/01/2020 03:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/01/2020 03:34:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definido)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	colonia palмира edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe gaicano
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Guillermo Alejandro Lozano Midence 3183-8294/2231-3067 guillermo.lozano@sedh.gob.hn

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90121502	Agencias de viajes	Compra de boleto aéreo a la ciudad de Washington saliendo de Tegucigalpa llegando a Washington D.C. el 12/01/2020 regresando el 20/01/2020 de Baltimore a Tegucigalpa	1



República de Honduras

Impreso por: MMARTINEZ43

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

12/02/2020 09:56:39

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/02/2020

**Institución:** 0300 Secretaria de Derechos Humanos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00068

**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	
BELERIA ARGENTINA GOMEZ ZUNIGA	TID	0801-1956-05523	00012	21-703-020495-7	10,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00003395

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 12/02/2020 13/02/20

**Fecha de Recepción:** 12/02/2020 **Fecha de Vencimiento:** 13/02/20 **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 **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				
00	000	002	31110	0000			Productos Alimenticios Y Bebidas	11,500.00	0.00	0.00
<b>SON: ONCE MIL QUINIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,500.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	10,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra de Alimentos de 500 Nacatamales para Celebración de la Navidad Catracha en la Ciudad de la Paz según factura No. 000-001-01-00003395 según orden de compra No. 150-2019 SEDH.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

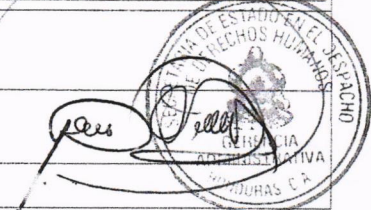
**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 03000011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDH/LETE 11

**MONEDA:** **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MMARTINEZ43 **Aprobado por:**

**MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA** **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 12/02/2020 09:56:35 **Fecha y hora:**







**REPUBLICA DE HONDURAS  
ORDEN DE COMPRA**

O/C : 150-2019-SEPH  
SIAFI:

**SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS**

DIRECCIÓN EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN NUMERO:

AUTORIZACION NUMERO:

FECHA: 09/12/2019

NOMBRE:

**RESTAURANTE Y BAR TURISTICO EL CHEF/ GLORIA ARGENTINA GOMEZ**

Bo. San Juan, 50 mts. Al sur Bco. Azteca.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE:

RTN: 08011956055234

**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
31100	1	500	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> Nacatamales	20.00	10,000.00	16,100.00
29100	2	1	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b> Alquiler de Audio y Sonido	4,000.00	4,000.00	
			<b>SUB TOTAL</b>		14,000.00	
			<b>MAS 15% ISV</b>		2,100.00	
			<b>NOTA:</b> Compra de Insumos para Celebracion de la Navidad Catracha en la Ciudad de La Paz.			
			<b>SOLICITA:</b> DESPACHO MINISTERIAL			
			<b>SON:</b> DIEZ Y SEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS			
			<b>TOTAL</b>			<b>16,100.00</b>

Elaborado

Autorizado



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-142-SEDH-2019
<b>Entidad</b>	Secretaría de Derechos Humanos
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad de Compras
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	04/12/2019 05:07:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	09/12/2019 03:07:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	09/12/2019 03:07:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	colonia palmira edificio torre futura esquina opuesta edificio CICSA fte a cafe galeano
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0,00
<b>Contacto</b>	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	
	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
UNSPSC				
80161507	Servicios Audio Visuales*	Contratación de sistema de audio para evento de fecha 13 de diciembre en la Ciudad de La Paz.	1	
50192701	Platos combinados frescos	COMPRA DE 500 NACATAMALES PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS DE ESCAZOS RECURSOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	500	