



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 12 ISLAS DE LA BAHÍA

**39,532.42**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03475	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.328A- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,075.45	COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTEFOLIADA Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03490	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03538	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.RRHH- 16/12/2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	896.91	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03451	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1 ARMARIO DE PERSIANA Y 1 ARMARIO PLEGABLE.
03430	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODIB- 173- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	493.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03565	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.320- 2015	33100	Papel de Escritorio	22,767.06	segun orden de compra 320-2015, resolucion 17-2015.
					39600	Repuestos y Accesorios	8,064.81	
					33400	Productos de Papel y Cartón	8,295.50	
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,606.75	
03435	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODIB- 173- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,800.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
							500.00	
							500.00	
							<b>37,292.49</b>	

**UE :** 08 EL PARAÍSO

**37,292.49**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
-----------	-----------	-----------	-------	--------------------	--------------	--------------	-------	---------------------



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 08 EL PARAÍSO

**37,292.49**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03238	01	00001	16/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.208B- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	1,119.06 1,119.06	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000095 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5982 ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI.
03163	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDEP-118- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	1,223.55 445.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2015.
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	216.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	391.50	
					33400	Productos de Papel y Cartón	171.05	
03167	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDEP-119- 2015	35620	Diesel	2,834.17 2,834.17	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.
03486	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00 9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03448	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279B- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00 2,000.00	COMPRA DE 10 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS TAMAÑO OFICIO.
03512	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDEP-154- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,423.90 2,423.90	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEIMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. RESOLUCION INTERNA NO. 17-2015.
03505	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.330A- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,678.66 1,200.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 330A-2015 330C-2015, RESOLUCION 17-2015.
					39600	Repuestos y Accesorios	2,499.11	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	284.91	
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,683.26	
					33100	Papel de Escritorio	9,555.37	
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	456.00	



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL **2,047,331.87**

**UE :** 08 EL PARAÍSO **37,292.49**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03165	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDEP-118-09-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	211.15 211.15	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.
03537	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.RRHH-16/12/2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,002.00 1,002.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
							<b>65,152.26</b>	

**UE :** 07 CHOLUTECA

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03504	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.265D-2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,524.80 131.44	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 257B-2015 265D-2015 310-2015 330D-2015 RESOLUCION 17-2015.
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	4.00	
					33400	Productos de Papel y Cartón	5,498.02	
					33100	Papel de Escritorio	14,672.40	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	861.35	
					39600	Repuestos y Accesorios	357.59	
03465	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3-1-0312-2015	34400	Llantas y Cámaras de Aire	6,799.97 6,799.97	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 11448.
03312	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORS- 233-2015	35620	Diesel	1,245.03 1,245.03	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.
03374	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORS- 231-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,250.00 1,250.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDAD "DIA INTERNACIONAL DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" 10 DE DICIEMBRE DE 2015.



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 4 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 07 CHOLUTECA

**65,152.26**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03406	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORS- 232-2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	730.68	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	490.68	
							240.00	
03447	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279B- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	14,000.00	COMPRA DE 10 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS TAMAÑO OFICIO.
03427	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORS- 211-2015	35620	Diesel	300.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0007751 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983.
03485	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03131	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.275A- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	559.30	PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00002599 COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLAC ANO. 5983.
03408	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORS- 232-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	570.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03531	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0287- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,121.00	COMPRA DE 60 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03407	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORS- 232-2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	240.36	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03349	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0297- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	1,580.10	COMPRA DE (1) TONER TN-450 BROTHER NEGRO PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.
03596	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.333-2015			4,431.02	compra de 180 bolsas de café, según orden de compra333-2015



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 5 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL **2,047,331.87**

**UE :** 07 CHOLUTECA **65,152.26**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03596	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.333-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,431.02 4,431.02	compra de 180 bolsas de cafe, segun orden de compra333-2015
<b>UE :</b> 09 FRANCISCO MORAZÁN								<b>94,852.55</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03588	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.332-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,947.50 10,947.50	compra de agua , 450 garrafones de 5 galones.
03449	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279B- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	1,086.20 1,086.20	COMPRA DE 10 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS TAMAÑO OFICIO.
03457	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	725.27 725.27	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1 ARMARIO DE PERSIANA Y 1 ARMARIO PLEGABLE.
03130	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.273-2015	39600	Repuestos y Accesorios	32,975.93 32,975.93	PAGO DE FACTURA NO. 005-002-01-00019188 COMPRA DE 16 CASCOS Y 16 TRAJE IMPERMEABLE REFLECTICVO PARA PROMOTORES DE LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.
03473	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 309- 2015	42120 42600	Equipos Varios de Oficina Equipos para Computación	7,977.74 188.23 7,789.51	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03180	01	00001	11/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 286- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	3,572.61 3,572.61	COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER HP-53A DESTINADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
03302	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 374- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	200.00 200.00	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 6 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL **2,047,331.87**  
**UE :** 09 FRANCISCO MORAZÁN **94,852.55**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03532	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0313- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,932.50 3,932.50	COMPRA DE TE, REFRESCOS, CREMORA PARA ATENCION DE VISITAS DEL DESPACHO Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03519	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 407- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	469.00 469.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-22 DE DICIEMBRE DE 2015.
03126	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 284- 2015	42600	Equipos para Computación	2,010.49 2,010.49	COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD ZONA 1.
03572	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.EP- 10- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	3,600.00 3,600.00	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016. RESOLUCION INTERNA NO. 17-2015
03573	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.EP- 10- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	4,672.00 4,672.00	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2016. RESOLUCION INTERNA NO. 17-2015.
03299	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 374- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	469.00 469.00	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015.
03181	01	00001	11/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 288- 2015	33400	Productos de Papel y Cartón	5,187.88 5,187.88	COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03195	01	00001	11/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 324- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	234.00 234.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015
03528	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.295- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	615.20 615.20	PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00002878 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6449 DELEGACION DE LEMPIRA
03346	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0299- 2015			6,704.50	COMPRA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA HIP, MODELO CE-320A PARA IMPRESORA ASIGNADA AL



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 7 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL **2,047,331.87**

**UE :** 09 FRANCISCO MORAZÁN **94,852.55**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
03346	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0299- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	6,704.50 6,704.50	COMPRA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA HIP, MODELO CE-320A PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	
03291	01	00001	16/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.313- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	3,569.90 3,569.90	COMPRA DE UN SET DE 127 PIEZAS MAS CAJA COMPLETA DE HERRAMIENTAS PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA.	
03194	01	00001	11/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 354- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	2,245.72 2,245.72	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015	
03529	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0311- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	1,158.03 1,158.03	COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 16 GB, MARCA MAXEL PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.	
03330	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0303- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,499.08 1,579.42	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.	
					39600	Repuestos y Accesorios	919.66		
<b>UE :</b> 11 INTIBUCÁ								<b>32,920.33</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03290	01	00001	16/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.313- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	5,499.96 5,499.96	COMPRA DE UN ESTANTE DE ESTRUCTURA METALICA, CUATRO ENTREPAÑOS ARMABLES.
03308	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDI- 123- 2015	35620	Diesel	2,378.00 2,378.00	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015.
03398	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	6,500.00 6,500.00	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 8 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 11 INTIBUCÁ

**32,920.33**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
03420	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDI- 153-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	334.00 334.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	
03314	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDI- 151-2015	35620	Diesel	3,020.00 3,020.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RECEPCION E INVESTIGACION DE QUEJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	
03564	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.320-2015	33400	Productos de Papel y Cartón	1.53	orden de compra 320-2015, segun resolucion 17-2015.	
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	0.01		
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,032.76		
					33100	Papel de Escritorio	1.87		
					39600	Repuestos y Accesorios	999.86		
03419	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDI- 153-2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,352.34 552.24	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	
					33400	Productos de Papel y Cartón	1,872.10		
					39600	Repuestos y Accesorios	693.00		
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	235.00		
03489	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro. 3- 1- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00 9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.	
<b>UE :</b> 13 LA PAZ								<b>51,469.00</b>	

**2,047,331.87**



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 9 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 13 LA PAZ

**51,469.00**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03135	01	00001	04/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODLP-145- 2015	35620	Diesel	700.00 700.00	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
03423	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODLP-155- 2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	994.00 994.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03424	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODLP-155- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	273.00 273.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03335	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0308- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,621.46 3,621.46	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
03567	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.320- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	3,995.08 1,205.91	orden de compra 320-2015/ resolución 17-2015.
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	540.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.65	
					33100	Papel de Escritorio	1,440.52	
					33400	Productos de Papel y Cartón	808.00	
03425	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00 2,000.00	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1 ARMARIO DE PERSIANA Y 1 ARMARIO PLEGABLE.
03476	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.328A- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,056.00 1,056.00	COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTEFOLIADA Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03491	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00 9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03568	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.286- 2015			14,867.82	Orden de compra 286-2015/ resolucion 17-2015.



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 10 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 13 LA PAZ

**51,469.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03568	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.286-2015			<b>14,867.82</b>	Orden de compra 286-2015/ resolucion 17-2015.
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	900.00	
					33100	Papel de Escritorio	4,109.28	
					39600	Repuestos y Accesorios	8,867.64	
					33400	Productos de Papel y Cartón	990.90	
03422	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODLP-155-2015			<b>516.00</b>	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	516.00	
02591	01	00001	04/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODLP-131-2015			<b>5,400.00</b>	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.
					35620	Diesel	5,400.00	
03571	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.MEMO AG 410-2015			<b>6,144.04</b>	segun memorandum AG410-2015/ Resolucion 17/2015.
					33100	Papel de Escritorio	886.19	
					39600	Repuestos y Accesorios	4,361.85	
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	360.00	
					33400	Productos de Papel y Cartón	536.00	
03161	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODLP-144-2015			<b>2,101.60</b>	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,485.50	
					33400	Productos de Papel y Cartón	52.50	
					39600	Repuestos y Accesorios	563.60	
<b>UE :</b> 20 PROGRAMAS ESPECIALES							<b>502,960.28</b>	

**2,047,331.87**



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 11 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 20 PROGRAMAS ESPECIALES

**502,960.28**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03463	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 373-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	33,750.00 33,750.00	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "TALLER DE SOCIALIZACION Y REVALIDACION DEL POA-2016" REALIZADO EL 18/12/2015.
03344	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 303- 2015	39600 39200	Repuestos y Accesorios Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,499.08 919.66 1,579.42	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
03012	01	00001	04/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 310-2015	35620	Diesel	2,740.00 2,740.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 24-30 DE OCTUBRE DE 2015.
03295	01	00001	16/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 347-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	34,000.00 34,000.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE TALLER DE SOCIALIZACION, AJUSTE Y REVALIDACION DEL POA-2016 EN LA PERSPECTIVAS DEL PLAN DE ACCION (2014-2020) "VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA".
03184	01	00001	11/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0292- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	752.94 752.94	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.
03521	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 407-2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,387.50 2,387.50	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-22 DE DICIEMBRE DE 2015.
03348	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0296- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	2,645.00 2,645.00	COMPRA DE TONER HO 35A DUAL PACK PARA IMPRESORA HP, MODELO CB-435AD, PARA LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.
03294	01	00001	16/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 291- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	431.74 431.74	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.
03581	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.334-2015	33300	Productos de Artes Gráficas	43,274.50 43,274.50	ORDEN DE COMPRA NO. 334-2015, SEGUN RESOLUCION NO. 17-2015



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 12 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL **2,047,331.87**  
**UE :** 20 PROGRAMAS ESPECIALES **502,960.28**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03584	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 414-2015	35620	Diesel	78,000.00 78,000.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION INVESTIGACION DE QUEJAS.
03188	01	00001	11/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1-1- 0289- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	229.13 229.13	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.
03522	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 407-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,616.76 4,616.76	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-22 DE DICIEMBRE DE 2015.
03585	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 414-2015	35620	Diesel	17,000.00 17,000.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE INVESTIGACION DE QUEJA.
03011	01	00001	04/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 310-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	36,055.00 36,055.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 24-30 DE OCTUBRE DE 2015.
03516	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.175- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	846.00 184.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. RESOLUCION INTERNA NO. 17-2015
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	662.00	
03499	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1-1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	10,000.00 8,000.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
					42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00	
03320	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.259-2015	33300	Productos de Artes Gráficas	23,920.00 23,920.00	PAGO POR ENCUADERNACION DE 104 TOMOS DE DIARIOS Y DIARIO LA GACETA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL JULIO A DICIEMBRE DE 2015.
03337	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.3- 1- 1- 0304- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,602.33 1,877.83	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL.
					39600	Repuestos y Accesorios	724.50	



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 13 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 20 PROGRAMAS ESPECIALES

**502,960.28**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03343	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 301- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	2,238.05	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	182.16	
							2,055.89	
03127	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.270- 2015	33300	Productos de Artes Gráficas	50,513.75	COMPRA DE 160 AGENDAS 2016 PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADO DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
03156	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODGAD- 167- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	800.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
03186	01	00001	11/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0290- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,398.50	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.
03345	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0302- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,276.20	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.
03014	01	00001	04/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 310- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,082.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 24-30 DE OCTUBRE DE 2015.
03306	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 372- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,950.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE DELEGADOS(AS) A NIVEL NACIONAL DE CONADEH, PARA ASISTIR A "TALLER DE SOCIALIZACION Y REVALIDACION DEL POA-2016 EN LA PERSPECTIVA DEL PLAN DE ACCION 2014-2020 VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA" DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015.
03462	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 401- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,480.00	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO "TALLER DE SOCIALIZACION Y REVALIDACION DEL POA-2016" A DELEGADOS Y DELEGADAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL, REALIZADO 15-18 DE DICIEMBRE DE 2015.
03196	01	00001	11/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 354- 2015			241.90	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 14 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 20 PROGRAMAS ESPECIALES

**502,960.28**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
03196	01	00001	11/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 354-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	241.90 241.90	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015	
03015	01	00001	04/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 310-2015	33400	Productos de Papel y Cartón	300.00 300.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 24-30 DE OCTUBRE DE 2015.	
03605	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.334-2015	33300	Productos de Artes Gráficas	35,179.90 35,179.90	orden de compra 334-2015 segun resolucion 17/2015.	
03116	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.264-2015	33300	Productos de Artes Gráficas	63,250.00 63,250.00	ELABORACION DE 5000 GUIAS "LEY ORGANICA DEL CONADEH" 40 PAGINAS A DOS COLORES, EN BOND BASE 20.	
03361	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.307-2015	33300	Productos de Artes Gráficas	34,500.00 34,500.00	PAGO DE ELABORACION DE 20,000 TRIFOLIOS 13X8.5 SOBRE LOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS, DISCAPACIDAD, MUJER Y PERSONAS MIGRANTES.	
<b>UE :</b> 17 SANTA BÁRBARA								<b>27,875.53</b>	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
03495	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00 9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.	
03347	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0298- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	2,448.35 2,448.35	COMPRA DE TONER CANON 128 PARA USO EN LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.	
03454	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	11,579.00 11,579.00	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1 ARMARIO DE PERSIANA Y 1 ARMARIO PLEGABLE.	



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 15 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 17 SANTA BÁRBARA

**27,875.53**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03402	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDSB-131- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,179.13	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
					33100	Papel de Escritorio	834.00	
							345.13	
03313	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDSB-133- 2015	35620	Diesel	1,046.05	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03409	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDSB-131- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,823.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
							<b>77,437.49</b>	

**UE :** 02 ATLÁNTIDA

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03469	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.238B- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,480.75	COMPRA DE 38 CAJA DE PAPEL JUMBO ROL DOBLE HOJA ECONOMICO, PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03431	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORLA-328- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	4,295.51	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,987.07	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27.49	
03432	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORLA-328- 2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,280.95	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03434	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORLA-327- 2015	35620	Diesel	499.35	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
							5,526.60	



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 16 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 02 ATLÁNTIDA

**77,437.49**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
02023	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.308A- 2015			<b>23,252.93</b>	INSTALACION Y COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA PARA LAS DELEGACIONES: NORTE, EL PROGRESO, LA CEIBA, INTIBUCA, EL PARAÍSO Y CHOLUTECA SEGUN RESOLUCION 17-2015.
					33300	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	
					33100	Papel de Escritorio	0.02	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	377.50	
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	3,100.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	894.44	
					39600	Repuestos y Accesorios	5,708.88	
					33400	Productos de Papel y Cartón	3,172.09	
03442	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279B- 2015			<b>2,000.00</b>	COMPRA DE 10 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS TAMAÑO OFICIO.
					42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00	
03433	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORLA-328- 20152			<b>598.15</b>	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	598.15	
02022	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 309- 2015			<b>9,799.00</b>	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
					42600	Equipos para Computación	9,799.00	
03338	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0300- 2015			<b>11,560.20</b>	COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
					33100	Papel de Escritorio	11,560.20	
02561	01	00001	03/12/2015	MEMORANDUM / nro.ORLA-243- 2015			<b>17,425.00</b>	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA" CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	17,425.00	
							<b>50,997.45</b>	

**UE :** 15 OCOTEPEQUE

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
-----------	-----------	-----------	-------	--------------------	--------------	--------------	-------	---------------------



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 17 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 15 OCOTEPEQUE

**50,997.45**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03128	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.258A- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	1,577.30 1,577.30	PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00002508 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6449.
03413	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDO- 144- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	559.00 383.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	176.00	
03453	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00 2,000.00	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1 ARMARIO DE PERSIANA Y 1 ARMARIO PLEGABLE.
03160	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.134- DDO- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	40.00 40.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
03478	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.328A- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,262.00 3,262.00	COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTEFOLIADA Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03159	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.134- DDO- 2015	33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,340.00 168.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	672.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	500.00	
03577	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.MEMO AG411- 2015	33400	Productos de Papel y Cartón	5,561.60 571.63	segun memorandum AG411-2015/ resolucion 17/2015.
					33100	Papel de Escritorio	3,393.00	
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	45.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,551.97	
03607	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.331- 2015			11,941.51	Segun orden de compra 331-2015/ resolucion 17/2015.



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 18 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 15 OCOTEPEQUE

**50,997.45**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03607	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.331-2015			<b>11,941.51</b>	Segun orden de compra 331-2015/ resolucion 17/2015.
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	115.00	
					33100	Papel de Escritorio	4,347.88	
					33400	Productos de Papel y Cartón	1,628.55	
					39600	Repuestos y Accesorios	5,850.08	
02597	01	00001	03/12/2015	MEMORANDUM / nro.107- DDO-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	<b>9,950.00</b>	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.
03133	01	00001	04/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDO- 135-2015	35620	Diesel	<b>1,490.00</b>	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
03414	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.144- DDO-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	<b>254.00</b>	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03315	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDO- 149-2015	35620	Diesel	<b>2,085.00</b>	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03466	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0312- 2015	34400	Llantas y Cámaras de Aire	<b>1,023.03</b>	COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 265 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 11448
03493	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	<b>8,914.01</b>	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03540	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.RRHH- 16/12/2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	<b>1,000.00</b>	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
				<b>UE :</b> 06 CORTÉS			<b>58,201.50</b>	



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 19 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 06 CORTÉS

**58,201.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03388	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.DRN- 120-2015	39600	Repuestos y Accesorios	157.97 157.97	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
03119	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0280- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	247.68 247.68	COMPRA DE 8 CAJAS DE BOLIGRAFOS PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION EL PROGRESO.
03484	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00 9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03121	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0282- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	160.83 160.83	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO.
03501	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.308J- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,571.00 3,838.55	INSTALACION Y COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA PARA LA OFICINA DE OCOTEPEQUE Y COMPLEMENTO OFICINA SANTA BARBARA SEGUN RESOLUCION 17-2015
					33100	Papel de Escritorio	5,243.92	
					39600	Repuestos y Accesorios	4,488.53	
03446	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279B- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00 2,000.00	COMPRA DE 10 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS TAMAÑO OFICIO.
03334	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0308- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,899.09 1,899.09	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
03502	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.330B- 2015	33400	Productos de Papel y Cartón	20,504.07 514.75	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 330B 311-2015 257D-2015 301B-2015 SEGUN RESOLUCION 17-2015.
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,400.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,625.00	
					33100	Papel de Escritorio	6,665.14	
					39600	Repuestos y Accesorios	9,299.18	



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 20 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 06 CORTÉS

**58,201.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03389	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.DRN- 120-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,874.04 1,874.04	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.
03120	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 283- 2015	33100	Papel de Escritorio	1,779.41 1,426.40	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO.
					33400	Productos de Papel y Cartón	98.33	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	254.68	
03342	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0300- 2015	33100	Papel de Escritorio	1,857.89 1,857.89	COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
03118	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0278- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	2,962.17 2,962.17	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002955 COMPRA DE UN TOENER HP-78A PARA LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO.
03536	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.RRHH- 16/12/2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	500.00 500.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03125	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0281- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	569.25 569.25	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBDELEGACION EL PROGRESO.
03415	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.SDP- 052- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	206.15 206.15	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03417	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.SDP- 052- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	111.95 111.95	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
				<b>UE :</b> 10 GRACIAS A DIOS			<b>57,882.92</b>	
<b>DOCUMENTO DE GASTO (F01)</b>					<b>IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>			



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 21 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 10 GRACIAS A DIOS

**57,882.92**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03387	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	774.79	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1 ARMARIO DE PERSIANA Y 1 ARMARIO PLEGABLE.
03474	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.328A- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,051.02	COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTEFOLIADA Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03187	01	00001	11/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0289- 2015	33400	Productos de Papel y Cartón	1,406.68	COMPRA DE 10 PAQUETES DE SOBRE MANILA, TAMAÑO CARTA Y 10 PAQUETES DE SOBRES TAMAÑO OFICIO PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.
03386	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODGAD- 186- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,996.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
					39600	Repuestos y Accesorios	1,818.00	
							2,178.00	
03487	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03155	01	00001	16/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODGAD- 167- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	640.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
03154	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODGAD- 167- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	230.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
03168	01	00001	09/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.292- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	12,866.41	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA MABE DE 12000 BTU, CONTROL REMOTO INCLUIDO, PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.
03182	01	00001	11/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0292- 2015	33400	Productos de Papel y Cartón	106.72	COMPRA DE 10 PAQUETITOS DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

**2,047,331.87**



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 22 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 10 GRACIAS A DIOS

**57,882.92**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
03175	01	00001	09/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.290AB- 2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	968.00 968.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.	
03311	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODGAD-198- 2015	35620	Diesel	300.00 300.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001584 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.	
03183	01	00001	11/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1-1- 0292- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	358.80 358.80	COMPRA DE 2 CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 10 DIGITOS, SOLAR, MARCA CANON, MODELO LS-100TS.	
03563	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.320-2015	33100	Papel de Escritorio	15,127.49 8,045.66	Reparacion oficina Yoro, según resolución 17-2015.	
					39600	Repuestos y Accesorios	3,195.23		
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,086.60		
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,800.00		
03185	01	00001	11/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1-1- 0290- 2015	33100	Papel de Escritorio	1,957.01 1,957.01	COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.	
02582	01	00001	03/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODGAD-141- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8,300.00 8,300.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.	
<b>UE :</b> 14 LEMPIRA								<b>33,943.39</b>	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
03575	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.326-2015	39600	Repuestos y Accesorios	4,949.99 4,949.99	COMPRA DE 2 RADIO PARA CARRO, MARCA PREMIER, SCR-4435 PARA LOS VEHICULOS TOYOTA, PLACA NO. 5983 DELEGACION DE CHOLUTECA Y TOYOTA PLACA NO. 6013 DELEGACION DE INTIBUCA	



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 23 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 14 LEMPIRA

**33,943.39**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03477	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	7,042.80	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03046	01	00001	16/12/2015	MEMORANDUM / nro.137- DDL- 2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	300.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.
03452	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1 ARMARIO DE PERSIANA Y 1 ARMARIO PLEGABLE.
03576	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG411- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,485.14	segun memorandum AG411-2015*/ RESOLUCION 17- 2015.
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,800.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	3,800.00	
					33100	Papel de Escritorio	7,327.50	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	587.78	
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,968.84	
03539	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.RRHH- 16/12/2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	700.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03428	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.158- DDL- 2015	35620	Diesel	500.00	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03574	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.MEMO AG410- 2015	33100	Papel de Escritorio	1,965.46	memorandum AG-410-2015/ resolucion 17-2015.
<b>UE :</b> 18 VALLE							<b>19,100.09</b>	
<b>DOCUMENTO DE GASTO (F01)</b>					<b>IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>			



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 24 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 18 VALLE

**19,100.09**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03158	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODV- 177-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	418.00 418.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2015 AL 17/11/2015.
03157	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODV- 177-2015	33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,365.00 328.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2015 AL 17/11/2015.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	603.00	
					33400	Productos de Papel y Cartón	126.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	308.00	
03524	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODV- 192-2015	33500	Libros, Revistas y Periódicos	136.00 88.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48.00	
03455	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00 2,000.00	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1 ARMARIO DE PERSIANA Y 1 ARMARIO PLEGABLE.
03592	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.322-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,902.50 3,902.50	Comra 450 garrafones de agua de 5 galones segun orden de compra 322-2015.
03336	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0308- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,242.74 1,242.74	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
03496	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00 9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03316	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODV- 191-2015	39600	Repuestos y Accesorios	159.85 159.85	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03525	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODV- 192-2015			76.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE



República de Honduras

## COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 25 de 37

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

2,047,331.87

UE : 18 VALLE

19,100.09

## DOCUMENTO DE GASTO (F01)

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

## GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03525	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODV- 192-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	76.00 76.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
							47,024.72	

UE : 03 COLÓN

## DOCUMENTO DE GASTO (F01)

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

## GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03134	01	00001	04/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDC- 096-2015	35620	Diesel	1,501.00 1,501.00	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.
03488	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.308C- 2015	33500	Libros, Revistas y Periódicos	160.00	INSTALACIÓN Y COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA PARA LA OFICINA DE YORO Y COLON SEGUN RESOLUCION 017-2015.
					33400	Productos de Papel y Cartón	3,794.61	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	139.00	
					33100	Papel de Escritorio	192.11	
03470	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.238B- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	894.64 894.64	COMPRA DE 38 CAJA DE PAPEL JUMBO ROL DOBLE HOJA ECONOMICO, PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03471	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.328A- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,609.36 1,609.36	COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTEFOLIADA Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03150	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDC- 096-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	167.00 167.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
03149	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDC- 96-2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	555.00 395.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 26 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 03 COLÓN

**47,024.72**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03149	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDC- 96-2015	33400	Productos de Papel y Cartón	555.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90.00	
							70.00	
03437	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDC- 106-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	767.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03074	01	00001	03/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDC- 088-2015	35620	Diesel	1,100.00	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.
03483	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
02562	01	00001	04/12/2015	MEMORANDUM / nro.02/10/2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,820.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.
02734	01	00001	03/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDC- 10-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	19,350.00	VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.
03443	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279B- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00	COMPRA DE 10 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS TAMAÑO OFICIO.
03533	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.RRHH- 16/12/2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03436	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDC- 106-2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	847.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
					33400	Productos de Papel y Cartón	191.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	73.00	
							583.00	



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 27 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 03 COLÓN

**47,024.72**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
02888	01	00001	03/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDC- 088-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	328.00 328.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.
							<b>25,219.05</b>	

**UE :** 16 OLANCHO

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03390	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDO- 174-2015	33400	Productos de Papel y Cartón	273.60 273.60	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03391	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDO- 174-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	250.00 250.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03355	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00 2,000.00	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1 ARMARIO DE PERSIANA Y 1 ARMARIO PLEGABLE.
03494	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00 9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03579	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.318-2015	33500	Libros, Revistas y Periódicos	191.20	SEGUN MEMORANDUM AG-413-2015, SEGUN RESOLUCION INTERNA 17-2015
					33100	Papel de Escritorio	7,685.47	
					33400	Productos de Papel y Cartón	1,397.80	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	524.45	
03198	01	00001	11/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDO- 165-2015	33500	Libros, Revistas y Periódicos	72.00 72.00	COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 28 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 16 OLANCHO

**25,219.05**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03310	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDO- 175-2015	35620	Diesel	2,675.00 2,675.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015.
03479	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.328A- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	349.53 349.53	COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTEFOLIADA Y 10 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
<b>UE :</b> 01 OFICINA CENTRAL							<b>691,944.83</b>	

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03329	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0305- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	577.20 577.20	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03309	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 366-2015	35620	Diesel	12,086.80 12,086.80	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE NOVIEMBRE DE 2015.
03363	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.305-2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	797.80 797.80	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03365	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.269A- 2015	42600	Equipos para Computación	4,025.00 4,025.00	COMPRA DE 2 ROUTER WIRELESS DUAL BAND GIGABIT.
03598	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 415-2015	35620	Diesel	8,956.00 8,956.00	PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-28 DE DICIEMBRE DE 2015.
03608	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 418-2015	35620	Diesel	80,000.00 80,000.00	MEMORADUM AG-418-2015 SEGUN RESOLUCION INTERNA NO. 17-2015



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 29 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 01 OFICINA CENTRAL

**691,944.83**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03176	01	00001	09/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.269A- 2015	42600	Equipos para Computación	25,958.95 25,958.95	COMPRA DE 10 MODULOS MINI GIGABIT PARA SWITCH CON MODULO FTP, 100 JACK CAT 6, UN MULTITOMA DE RACK VERTICAL 24 SOCKETS 15 AMPERIOS, 1 AMPLIFIER PROBE & TONE GENERATOR TEKDATA.
03482	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	45100 42600	Aplicaciones Informáticas Equipos para Computación	98,025.20 1,016.78 97,008.42	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03368	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.317B- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,644.50 1,644.50	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03599	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.BN- 009- 2015	35620	Diesel	800.00 800.00	PAGO DE FACTURA COMPRA COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 26-27 DE DICIEMBRE DE 2015.
03021	01	00001	03/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 330- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,469.85 7,469.85	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.
03303	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 374- 2015	35620	Diesel	200.00 200.00	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015.
03326	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0294- 2015	42600	Equipos para Computación	106,559.00 106,559.00	COMPRA DE 3 LAPTOP AVANZADA 13, MARCA HP, MODELO J2M23LT Y 2 LAPTOP AVANZADA 15"MARCA HP, MODELO K4J90LT.
03359	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.280- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	42,421.53 42,421.53	COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDIONADO DE 36000 BTU CON CONTROL REMOTO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.
02847	01	00001	03/12/2015	MEMORANDUM / nro.ASRH- 87- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,000.00 12,000.00	PAGO DE GASTO DE ALIMENTACION COMO VOLUNTARIO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN RESOLUCION INTERNA NO. 007-2015



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 30 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL **2,047,331.87**  
**UE :** 01 OFICINA CENTRAL **691,944.83**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03385	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODGAD-186- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	280.00 280.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03426	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.ODLP-160- 2015	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03509	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.161B- 2015	42600	Equipos para Computación	2,338.82 2,338.82	COMPRA DE 1 INTERFACE VGA A BNC, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA.
03602	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 416- 2015	33700	Especies Timbradas y Valores	4,500.00 4,500.00	PAGO DE FACTURA COMPRA COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 26-27 DE DICIEMBRE DE 2015.
03520	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 407- 2015	35620	Diesel	1,674.20 1,674.20	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-22 DE DICIEMBRE DE 2015.
03117	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0279- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	3,323.50 3,323.50	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002954 COMPRA DE TONER SAMSUNG MLT-D101S PARA EL DESPACHO DE LA ADJUNTA I.
03328	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0307- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,996.20 1,996.20	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL.
03170	01	00001	09/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 285- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,753.75 1,753.75	COMPRA DE 50 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO.
03481	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.260- 2015	42600	Equipos para Computación	3,812.25 3,812.25	COMPRA DE 25 MICROFONOS PARA PC DE PEDESTAL PARA LA DELEGACIONES DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
03191	01	00001	11/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 354- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,311.90 3,311.90	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015.



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 31 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL **2,047,331.87**

**UE :** 01 OFICINA CENTRAL **691,944.83**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03192	01	00001	11/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 354-2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	656.75	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	641.75	
							15.00	
03173	01	00001	09/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.285-2015	42120	Equipos Varios de Oficina	3,222.00	PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00011685 COMPRA DE 2 APARATOS DE TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXT-6410 DE UN AURICULAR Y 2 APARATOS DE TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXT-5500.
03177	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.249/350-2015	35620	Diesel	11,452.30	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2015.
03124	01	00001	04/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.267-2015	42600	Equipos para Computación	26,016.09	COMPRA DE UN ACCESS POINT DUALM, MARCA HP MODELO MSM-460 Y UN RAUTER 4 PUERTOS 1000 MBS DE ALTA GAMA, MARCA HP.
03301	01	00001	19/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 374-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,299.15	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015.
03439	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 397-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,400.30	REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-18 DE DICIEMBRE DE 2015.
03169	01	00001	09/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0287- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,121.00	COMPRA DE 60 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1KG PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03595	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.333-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,008.98	compra de 180 bolsas de cafe especial de una libra segun orden de compra 333-2015
03327	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0306- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	361.10	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL.



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 32 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL **2,047,331.87**

**UE :** 01 OFICINA CENTRAL **691,944.83**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03461	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 405-2015	35620	Diesel	13,461.50	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE DICIEMBRE DE 2015.
03480	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 310- 2015	42600	Equipos para Computación	1,397.02	COMPRA DE 4 MEMORAS USB DE 32 GB ALTA CALIDAD, MARCA MAXELL.
03367	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.317A- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,933.12	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03137	01	00001	09/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0276- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	6,637.80	COMPRA DE 2 UNIDAD DE TONER CF-280X PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL DESPACHO.
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,080.47	
03171	01	00001	09/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.249A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	94,656.50	COMPRA DE EQUIPO VARIOS PARA LAS DELEGACIONES DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
03460	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.RRHH- 23- 12- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,000.00	PAGO DE GASTO DE ALIMENTACION COMO VOLUNTARIO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEOCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, SEGUN RESOLUCION INTERNA NO. 007-2015
03468	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.238B- 2015	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,547.14	COMPRA DE 38 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA ECONOMICO, PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03508	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.269C- 2015	42600	Equipos para Computación	10,399.53	COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTADORA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
03441	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279B- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	5,163.80	COMPRA DE 10 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS TAMAÑO OFICIO.



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 33 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 01 OFICINA CENTRAL

**691,944.83**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
03193	01	00001	11/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 354-2015	35620	Diesel	150.00 150.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015	
03364	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.269B- 2015	42600	Equipos para Computación	42,624.75 42,624.75	COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA.	
03370	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDI- 150-2015	35620	Diesel	1,980.00 1,980.00	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015.	
03582	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.AG- 412-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,943.55 2,943.55	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-28 DE DICIEMBRE DE 2015.	
<b>UE :</b> 04 COMAYAGUA								<b>62,844.08</b>	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
03492	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.308G- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	7,692.79 4,026.90	COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA E INSTALACION PARA LAS OFICINAS DE YORO, COMAYAGUA Y LA PAZ.	
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	909.00		
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,756.89		
03534	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.RRHH- 16/12/2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,000.00 1,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.	
03340	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0300- 2015	33100	Papel de Escritorio	15,251.29 15,251.29	COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.	
03411	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.87- DRCO-			240.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA	



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 34 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 04 COMAYAGUA

**62,844.08**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
03411	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.87- DRCO-2015	33400	Productos de Papel y Cartón	240.00 240.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	
03331	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 0302- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,099.96 4,099.96	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.	
03412	01	00001	21/12/2015	MEMORANDUM / nro.87- DRCO-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	924.00 924.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	
03444	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279B- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	12,000.00 12,000.00	COMPRA DE 10 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS TAMAÑO OFICIO.	
03148	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.81- DRCO-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,952.00 1,952.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	
03472	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00 9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.	
03317	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.303A- 2015	39600	Repuestos y Accesorios	8,912.50 8,912.50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA NO. 4326 ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA.	
03147	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.81- DRCO-2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	971.54 30.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	
					39600	Repuestos y Accesorios	621.39		
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	320.15		
<b>UE :</b> 05 COPÁN								<b>51,815.83</b>	
<b>DOCUMENTO DE GASTO (F01)</b>					<b>IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>				

**2,047,331.87**



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 35 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 05 COPÁN

**51,815.83**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
03114	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.159- DRO-2015	33500	Libros, Revistas y Periódicos	478.96	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.
					39600	Repuestos y Accesorios	168.00	
							310.96	
03115	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.159- DRO-2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	184.88	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.
03152	01	00001	09/12/2015	MEMORANDUM / nro.159- DRO-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	801.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.
03333	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0312- 2015	34400	Llantas y Cámaras de Aire	7,127.00	COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 265 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 11448.
03332	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0302- 2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,176.24	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
03341	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0300- 2015	33100	Papel de Escritorio	12,342.50	COMPRA DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.
03429	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.178- DRO-2015	35620	Diesel	4,901.30	REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03350	01	00001	19/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 0295- 2015	34400	Llantas y Cámaras de Aire	5,773.00	COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 205 PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4855.
03500	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.175- DRO-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	953.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03445	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015			9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA,



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 36 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL **2,047,331.87**  
**UE :** 05 COPÁN **51,815.83**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03445	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	9,800.00 9,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
03535	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.RRHH- 16/12/2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	463.23 463.23	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.
03497	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.308K	33400	Productos de Papel y Cartón	7,814.72 4,037.21	INSTLACION Y COMOPRA DE SISTEMA DE ALARMA LEMPIRA, OLANCHO Y COMPLEMENTO LA PAZ.SEGUN RESOLUCION 17-2015.
					39600	Repuestos y Accesorios	1,333.98	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2.00	
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	185.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,256.53	
							<b>18,865.66</b>	

**UE :** 19 YORO

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03514	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDY- 165- 2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	578.00 578.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNAD A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
03456	01	00001	23/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.279A- 2015	42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.00 2,000.00	COMPRA DE 5 SILLAS DURBAN CON BRAZOS, 1 SOBRA CAMA PARA AREA DE RECEPCION DE QUEJAS (24 HORAS), 1 MESA DE CONFERENCIA, 1 ARMARIO DE PERSIANA Y 1 ARMARIO PLEGABLE.
03513	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDY- 165- 2015	33400	Productos de Papel y Cartón	300.01 300.01	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNAD A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. RESOLUCION INTERNA NO. 17-2015.
02798	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDY- 148- 2015			777.65	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.



República de Honduras

# COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



11/01/2016 16:15:08  
Gestión: 2015

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 37 de 37

**MES :** DICIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

**2,047,331.87**

**UE :** 19 YORO

**18,865.66**

### DOCUMENTO DE GASTO (F01)

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

### GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
02798	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDY- 148-2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	777.65	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21.00	
							756.65	
03498	01	00001	28/12/2015	ORDEN DE COMPRA / nro.3- 1- 1- 309- 2015	42600	Equipos para Computación	14,000.00	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01-00001073 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS SECRETARIA, MARCA DELL.
02841	01	00001	23/12/2015	MEMORANDUM / nro.DDY- 148-2015	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	210.00	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2015.
03541	01	00001	28/12/2015	MEMORANDUM / nro.RRHH- 16/12/2015	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

**TOTAL GENERAL**

**2,047,331.87**