



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:02:26
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	3,494,019.61
UE :	30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA	1,255,578.45

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08201	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.01- 00010804	42110	Muebles Varios de Oficina	212,497.85	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-003-01-00010804, POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO
08328	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.488	39600	Repuestos y Accesorios	226,113.00	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
07975	01	00001	29/12/2016	OFICIO / nro.NO. DSM- 565- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	200,000.00	PAGO EN ATENCIÓN AL OFICIO No. DSM 565-2016, A FIN DE PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA EXPEDITA EN EL DEBER DE GARANTIZAR LA ACTUACIÓN RÁPIDA Y AGIL DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCION PARA LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES Y OPERADORES DE JUSTICIA SEGUN EL ARTICULO No. 43 Y EN BASE CUALQUIER OTRA LEGISLACIÓN QUE ENMARCA EL ACCIONAR DE ESTE SISTEMA DE PROTECCION.
08522	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.042	33300	Productos de Artes Gráficas	186,982.60	PAGO POR SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRENTA DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 042
08527	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.SF	42600	Equipos para Computación	429,985.00	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES							2,238,441.16	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08128	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000124	42120	Equipos Varios de Oficina	226,910.53	PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000124.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 147-2016-ULAB



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:02:26
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 2

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **3,494,019.61**
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES **2,238,441.16**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
06567	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00003056	42120	Equipos Varios de Oficina	218,418.70	PAGO POR LA COMPRA DE ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL Y GUILLOTINAS, SUMINISTRO PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003056.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 147-2016-ULAB DE BIENES
08322	01	00001	27/12/2016	MEMORANDUM / nro.347-2016/GA	35620	Diesel	349,500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA SUPLIR EL GASTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
05018	01	00001	22/12/2016	FACTURA / nro.01- 00005944	39600	Repuestos y Accesorios	226,896.71	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00005944, POR LA COMPRA DE TONER, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No188-2016-SGRM Y SG
04435	01	00001	09/12/2016	FACTURA / nro.9359 Y 9164	39600	Repuestos y Accesorios	400,000.00	PAGO PARCIAL DE LAS FACTURA # 000-001-01-00009359 Y 000-001-01-00009164, QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150 UPS Y 4 EXCANER PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-2016-ULAB
08168	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00005973	39600	Repuestos y Accesorios	225,112.50	PAGO POR LA COMPRA DE TONER, LIBROS FOLIADOS Y MOCHILAS PARA MENSAJERIA, SUMINISTRO PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 01-00005973.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 234-2015-SGRM Y SG Y MEMORANDUM No 008-2016-SGRM Y SG
08183	01	00001	22/12/2016	FACTURA / nro.01- 00006043	45100	Aplicaciones Informáticas	318,354.50	PAGO POR LA COMPRA DE 47 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE, SUMINISTRO PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006043.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 109-UIT-2016.
08326	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.0000821	39600	Repuestos y Accesorios	273,248.22	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 0000821

TOTAL GENERAL

3,494,019.61