



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**
UE : 61 UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PADH **26,119.18**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
06071	01	00001	13/12/2016	FACTURA / nro.01- 00758123	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,025.93	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 001-001-01-00758123, POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 216-2016-SGRM Y SG
07697	01	00001	09/12/2016	FACTURA / nro.02- 00000483	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,200.00	PAGO POR LA COMPRA DE COMIDAS PARA NIÑO, EN ATENCION A LA MEGA RECREOVIA DE FECHA 04 DE AGOSTO 2016, EN PLAZA LA DEMOCRACIA DE CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000483.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 030-DSM-2016
07694	01	00001	09/12/2016	FACTURA / nro.02- 00000484	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,932.00	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DE STAFF EL DIA 08 DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000484.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 046-DSM-2016.
07696	01	00001	09/12/2016	FACTURA / nro.004525	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,961.25	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA REUNION EN PLENO DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004525.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 101-CICESCT-2016.
UE : 30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA							2,048,438.45	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
06287	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00002939	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,589.87	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL, CONFECCIONES Y TEXTILES, Y UTILES DE ESCRITORIO, SUMINISTRO PARA EL USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002939.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 024-UAI-DGSP-2016
					33400	Productos de Papel y Cartón	527.39	
					33100	Papel de Escritorio	125.35	
					32200	Confecciones Textiles	2,757.70	
08223	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00200060	35800	Productos de Material Plástico	53.36	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00200060, POR LA COMPRA DE PAILA PLATICA PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	4,075,158.78
UE :	30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA	2,048,438.45

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08228	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.227074	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,555.35 9,555.35	PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALIMENTACION REQUERIDA MEDIANTE MEMORANDUM N°. 006-OATJ/DGSP-2016, PARA EL 16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRO DEL 2016 PARA LA REUNION DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION Y LOS BENEFICIARIOS DE MEDIDAS CAUTELARES
08271	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.000- 002- 01- 00005491	33400	Productos de Papel y Cartón	35,288.90 35,288.90	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA#000-002-01-00005491
08338	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000979	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,208.00 2,208.00	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON COMO COLABORADORES EN EL DESFILE DE CARROZAS NAVIDEÑAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000979
08432	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00010329	42600	Equipos para Computación	5,227.28 5,227.28	PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DURO, SUMINISTRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCIONSEGUN FACTURA#000-001-01-00010329.
08440	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00005551	39600	Repuestos y Accesorios	16,071.25 16,071.25	PAGO POR LA COMPRA DE TAMBOR CANON, SUMINISTRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 01-00005551
08443	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00010763	39600	Repuestos y Accesorios	14,835.00 14,835.00	PAGO DE LA ORDEN DE N° 40-1-42-0277-2016 COMPRA DE TONER HP, SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00010763
08459	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,210.50 7,210.50	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001017, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
08470	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.001- 01- 00001016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	805.00 805.00	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 494 SEGUN FACTURA N° 001-01-00001016 COMPRA DE ALIMENTACION REQUERIDA MEDIANTE MEMORANDUM N° DGSP-152-2016, PARA EL 27 DE NOVIEMBRE, 2016 PARA LA REUNION DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	4,075,158.78
UE :	30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA	2,048,438.45

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08485	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000628	42140	Electrodomésticos	30,819.25	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000628, POR LA COMPRA DE HORNO MICROONDAS, LAVADORA, CAMA MATRIMONIAL, SOPORTE DE TELEVISOR Y JUEGO DE COMEDOR, SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, PARA ALOJAMIENTOS DE BENEFICIARIOS CON MEDIDAS DE REUBICACION TEMPORAL.- OFICIO DE SOLICITUD No 01-UAF-DGSP-2016
07985	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00010219	42120	Equipos Varios de Oficina	108,675.00	PAGO POR LA COMPRA DE 12 DESTRUCTORA DE PAPEL, SUMINISTRO PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010219.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 147-2016-ULAB
08143	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000626	35800	Productos de Material Plástico	3,617.90	PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000626, POR LA COMPRA DE UNTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, SUMINISTRO REQUERIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, PARA ALOJAMIENTO DE BENEFICIARIOS CON MEDIDAS DE REUBICACION TEMPORAL.-OFICIO DE SOLICITUD No 01-UAF/DGSP-2016
					32200	Confecciones Textiles	4,440.15	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	3,650.10	
08218	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.01- 00201230	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,630.73	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00201230, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDA PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N°. DGSP-2016/P CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL
08220	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.01- 00201230	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	259.21	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00201230, DE SHAMPOO, JABON EN BARRA, JABON PARA BAÑO Y RASURADORAS, PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N°.DGSP-056/P CON MEDIDAS DE PROTECCION TEMPORAL
08256	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.N0- 227073	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,955.00	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 227073, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, REQUERIDA PARA LA REUNION DEL CNP.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGSP-132-2016
08472	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.227097			28,635.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227097, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	4,075,158.78
UE :	30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA	2,048,438.45

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08472	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.227097	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	28,635.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227097, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DE SOCIALIZACION DE PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2007 CON DIRECTORES Y JEFES DE UNIDAD.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-UCE-046-2016
08474	01	00001	29/12/2016	MEMORANDUM / nro.SDHJGD-DCI- 113- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	50,140.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, EN ATENCION AL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000032
08475	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.001- 001- 01- 00758572	33100	Papel de Escritorio	27,378.05	PAGO PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, SUMINISTRO PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA#001-001-01-00758572
08476	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00010823	33400	Productos de Papel y Cartón	68,538.47	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010823
08540	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00015315	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	268.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00015315, POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION
07976	01	00001	29/12/2016	OFICIO / nro.NO. DSM- 565- 2016	35620	Diesel	179,350.00	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.
					35610	Gasolina	29,350.00	
08016	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.469	42600	Equipos para Computación	88,136.00	PAGO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	4,075,158.78
UE :	30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA	2,048,438.45

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08018	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.818	42600	Equipos para Computación	10,117.70	PAGO PARA LA COMPRA DE UN ESCANER BASICO TIPO 1 SONA 1 MARCA EPSON MODELO DS-1630, PARA USO DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION.
08135	01	00001	28/12/2016	MEMORANDUM / nro.019- UAI-DGSP- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,258.00	REEMOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN RELACION AL EXPEDIENTE DGSP-2016-032/P, SEGUN FACTURAS # 01-00584467, 01-00584307,01-00584194,01-00584549, 01-00003874, 01-00003898, 01-00003905.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 019-UAI-DGSP-2016
08136	01	00001	28/12/2016	MEMORANDUM / nro.020- UAI-DGSP- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	225.00	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN RELACION AL EXPEDIENTE DGSP-2016-048-C, SEGUN RECIBOS ADJUNTO S/N.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 020-UAI-DGSP-2016
08207	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001711	36300	Estructuras Metálicas Acabadas	69,696.90	PAGO POR LA COMPRA DE PEDESTALES PARA ESCRITORIO, SUMINISTRO PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001711
08216	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00204101	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,576.04	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDA PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGS-2016-05-P, CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00204101.
08264	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.001- 001- 01-00758571	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,073.50	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION SEGUN FACTURA #001-001-01-00758571 Y ORDEN DE COMPRA #0284
					33100	Papel de Escritorio	87,227.50	
08408	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.001- 01-00010247	42120	Equipos Varios de Oficina	10,585.00	PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 441 SEGUN FACTURA N° 001-01-00010247 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
08487	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.227082	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,811.25	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227082, POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION.- MEMORANDUM DGSP-140-2016
08530	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.N0- 1668980			12,927.44	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	4,075,158.78
UE :	30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA	2,048,438.45

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08530	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.N0- 1668980	45100	Aplicaciones Informáticas	12,927.44	PAGO DE SUMINISTRO PARA USO DE LA DGSP.
05019	01	00001	22/12/2016	FACTURA / nro.01- 00005944	39600	Repuestos y Accesorios	91,817.54	COMPLEMENTO # 1 DE LA FACTURA # 000-001-01-00005944, POR LA COMPRA DE TONER, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 188-2016-SGRM SG
08087	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001615	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,220.00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS, SUMINISTRO PARA EL USO EN LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001615.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 030-UAI-DGSP-2016.
08147	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000846	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	920.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000846, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK CON REFRESCOS INCLUIDOS, EN ATENCION A LA REUNION DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 004-OATJ-DGSP-2016
08221	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00200060	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	157.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00200060, POR LA COMPRA DE AGUA OXIGENADA, ALCOHOL, ALGODON, PASTILLAS PANADOL, ALKA SELTZER Y CURITAS, INSUMOS PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-032-P, CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL
08246	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.021- 002- 01- 00254408	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	295.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN ATENCION A LAS MEDIDAS URGENTES DE PROTECCION AL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE CON No DGSP-2016-035-D, SEGUN FACTURA No 021-002-01-00254408.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 045-UAF-DGSP-2016
08250	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.N0- 1816	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,955.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 1816, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION REQUERIDA MEDIANTE MEMORANDUM No-DGSP-132-2016, PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION.
08437	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.000- 002- 01- 00005492			59,259.50	PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SUMINISTRO PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	4,075,158.78
UE :	30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA	2,048,438.45

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
08437	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.000- 002- 01- 00005492	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	59,259.50	PAGO PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SUMINISTRO PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA#000-002-01-00005492	
08439	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00010764	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	66,042.88	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 40-1-42-0279-2016 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA N° 00010764.	
					33400	Productos de Papel y Cartón	20,010.00		
08535	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00210273	42140	Electrodomésticos	294.86	PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00210273.	
07778	01	00001	08/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000286	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	31,073.60	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000286.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 216-2016-SGRM Y SG	
08178	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.TGU- 16112016- 0001	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	164,000.00	COMPRA DE MOTOCICLETAS TIPO TURISMO, SUMINISTRO PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO	
08213	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00200058	32200	Confecciones Textiles	4,393.92	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00200058, POR LA COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, MATERIALES ELECTRICOS , UTENCILIOS DE COCINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SUMINISTRO PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS REUBICADOS EN LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DGSP	
					35800	Productos de Material Plástico	1,883.93		
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	972.44		
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,198.30		
08214	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.01- 00200720	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	339.25	509.00	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION REQUERIDA, PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-048-P, CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00200720
08217	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00200724			3,617.60	509.00	PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, SUMINISTRO PARA 15 DIAS, REQUERIDOS PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGS-2016-035-



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**
UE : 30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA **2,048,438.45**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08217	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00200724	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,617.60	PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, SUMINISTRO PARA 15 DIAS, REQUERIDOS PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGS-2016-035-D, CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00200724.
08229	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.001216	33300	Productos de Artes Gráficas	113,017.40	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA GENERAL DE PROTECCION SEGUN FACTURA#000-001-01-00001216
08262	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.01- 00010543	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	610.94	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES, SUMINISTRO PARA EL USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010543
08339	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001005	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,760.00	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA MESA DE APOYO A CENTROS PENALES CON LA PRESENCIA DE LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001005
08340	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001009	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,458.75	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA SOCIALIZACION, DISCUSION DE NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001009.
08465	01	00001	28/12/2016	MEMORANDUM / nro.DCI- 112-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	51,520.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, EN ATENCION AL TALLER SOBRE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000025
08494	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00010833	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,568.60	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010833
08149	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00201029	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,833.34	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-048 CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00201029.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 05-UIS-DGSP-2016



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	4,075,158.78
UE :	30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA	2,048,438.45

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08211	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00200010	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,124.91	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00200010, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-032-P CON MEDIDA TEMPORAL.
08222	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00205919	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,423.48	PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE SUMINISTROS REQUERIDOS MEDIANTE MEMORANDUM N°. 010-UIS/DGSP-2016, PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N°. DGSP-2016-048/C
08473	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.227098	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	85,387.50	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227098, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE SOCIALIZACION DE PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2017 CON PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-
08525	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000675	42510	Equipo de Comunicación	50,994.45	PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISORES Y CELULAR SMARTPHONE, EQUIPO REQUERIDO PARA USO DE LA DIRECCION GENRAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000675
08013	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.468	45100	Aplicaciones Informáticas	135,470.00	PAGO DE LA COMPRA DE 20 LICENCIA MIROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583),GARANTIA MARCA MICROSOFT MODELO LICENCIA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO OFFICESTD 2016 OLP NL GOV (021-10583).
08208	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000939	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,277.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000939, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK EN ATENCION A LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGSP-135-2016
08215	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00206939	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,634.91	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, SUMINISTRO REQUERIDO PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-035-D, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00206939.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 09-UIS-DGSP-2016
08225	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00205919	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	471.38	PAGO DE COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS REQUERIDOS MEDIANTE MEMORANDUM N°. 010-UIS/DGSP-2016, PARA EL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N°.DGSP-2016-048/C.



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 10 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	4,075,158.78
UE :	30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA	2,048,438.45

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08247	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.004- 002- 01- 00317905	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	302.35 302.35	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EN ATENCION A LAS MEDIDAS OTORGADAAS AL BENEFICIARIO BAJO EXPEDIENTE No DGSP-2016-035-P, SEGUN FACRTURA # 004-002-01-00317905.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 045-UAF-DGSP-2016
08252	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.N0- 0100206945	32200	Confecciones Textiles	336.03 83.72	PAGO DE SUMINSTROS PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE N0 DGSP-2016-035/D CON MEDIDA DE REUBICACION TEMPORAL.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	197.34	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	54.97	
08467	01	00001	28/12/2016	MEMORANDUM / nro.DCI- 112- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	46,009.20 46,009.20	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION AL TALLER SOBRE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000040.
08529	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00210272	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,488.90 1,488.90	PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION SEGUN FACTURA#000-001-01-00210272.
06285	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.01- 00009736	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	4,481.51 244.38	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, VASOS PLASTICOS DESECHABLES, SERVILLETAS, CARTULINAS, SUMINISTRO PARA EL USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009736.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 024-UAI-DGSP-2016
					33400	Productos de Papel y Cartón	565.23	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,671.90	
08144	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000626	42140	Electrodomésticos	19,421.20 19,421.20	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000626, POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, PARA EL ALOJAMIENTO DE BENEFICIARIOS CON MEDIDAS DE REUBICACION TEMPORAL.-OFICIO DE SOLICITUD No 01-UAF-DGSP-2016
08145	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000848			4,968.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000848, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK Y



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 11 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**

UE : 30 DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA **2,048,438.45**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08145	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000848	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,968.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000848, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE COMITE TECNICO DE MECANISMOS DE PROTECCION A LOS BENEFICIARIOS DE MEDIDAS CAUTELARES.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 005-OATJ-DGSP-2016.
08212	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00200010	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	357.05	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00200010, POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SUMINISTRO PARA USO DEL BENEFICIARIO CON EXPEDIENTE No DGSP-2016-032-P CON MEDIDA TEMPORAL
					33400	Productos de Papel y Cartón	33.81	
08468	01	00001	28/12/2016	MEMORANDUM / nro.DCI- 115-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	51,980.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN ATENCION AL TALLER SOBRE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000049
08505	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00210273	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	881.09	PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00210273.
08531	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.001- 001- 01- 00758573	33100	Papel de Escritorio	84,768.86	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION,SEGUN FACTURA#001-001-01-00758573.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,937.50	
08533	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.01- 00009897	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,500.00	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00009897.
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES							1,883,594.43	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
06655	01	00002	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00003046			32,250.00	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 12 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES **1,883,594.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
06655	01	00002	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00003046	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	32,250.00	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003046.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 287-2016-SGRM Y SG
06672	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00008603	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	830.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO, EN ATENCION A LA REUNION CON EL ALCALDE DE NACAOME, VALLE, REGIDORES Y VICEMINISTRA DE INSEP, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008603.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0284-DSM-2016
06834	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00198903	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	779.40	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PIÑATAS Y PELOTAS PLASTICAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00198903.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No UPEG-046-2016
07197	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00004922	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,511.08	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES, AGUA PURIFICADA Y JUGOS NECTAR, EN ATENCION A LA RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004922.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-89-2016
07588	01	00001	09/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000118	39600	Repuestos y Accesorios	17,204.00	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE COMPRESOR EN AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000118.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 103-UIT-2016
08174	01	00001	23/12/2016	FACTURA / nro.01- 00174169	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	779.40	PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y PELOTAS PLASTICAS, SUMINISTRO EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN FATURA # 000-001-01-00174169.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 118-2016-DEDHCP
08185	01	00001	23/12/2016	RESOLUCION / nro.003- E- 2016	35610	Gasolina	582.59	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA PICK UP NISSAN, COLOR GRIS CON PLACA NUMERO PAH 8392 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO, SEGUN FACTURA #003-002-01-00182167



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 13 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	4,075,158.78
UE :	28 ACTIVIDADES CENTRALES	1,883,594.43

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08188	01	00001	23/12/2016	FACTURA / nro.003- E- 2016	35620	Diesel	500.00 500.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA PBY 8498, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00073434
08325	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.SN	39600	Repuestos y Accesorios	34,730.63 34,730.63	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 006-012-01-00005537
08430	01	00001	29/12/2016	MEMORANDUM / nro.GDFM-094- 2016	35620	Diesel	50,000.00 50,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DRA. LISSI MARCELA MATUTE CANO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS ATRIBUIDAS SEGUN LEY QUE DESROLLA ESTA GOBERNACION. CANTIDAD SOLICITADA L. 50,000.00.
08480	01	00001	29/12/2016	MEMORANDUM / nro.SN	35620	Diesel	13,208.09 13,208.09	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GOBERNACION DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
06073	01	00002	02/12/2016	FACTURA / nro.01- 00002985	33100	Papel de Escritorio	9,198.85 9,198.85	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00002985, POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 216-2016-SGRM Y SG
06453	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00010218	39600	Repuestos y Accesorios	47,102.85 47,102.85	PAGO POR LA COMPRA DE TONER, SUMINISTRO PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010218.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 188-2016-SGRM Y SG
06828	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000844	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,290.00 5,290.00	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000844, POR LA COMPRA DE PALOMITAS DE MAIZ Y AGODONES DE AZUCAR, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-89-2016
06839	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00007298	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200.00 200.00	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CRAYOLAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA #



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 14 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**

UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES **1,883,594.43**

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
07222	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000806	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,346.00 2,346.00	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DE STAFF DE FECHA 01 DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000806.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 028-DSM-2016.
07258	01	00001	01/12/2016	RESOLUCION / nro.003- E- 2016	35610	Gasolina	250.00 250.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MARCA PICK UP NISSAN, COLOR GRIS CON PLACA NUMERO PAH 8392, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO, SEGUN FACTURA # 000-003-01-00224989
07513	01	00001	08/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000106	36930	Elementos de Ferrería	10,764.00 10,764.00	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000106, POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SUMINISTRO PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 119-2016-ULAB
07551	01	00001	08/12/2016	FACTURA / nro.01- 00199155	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	779.40 779.40	PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PELOTAS PLASTICAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2016,ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00199155.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-89-2016
08051	01	00001	14/12/2016	RECIBOS / nro.12122016- 09	35620	Diesel	8,630.00 8,630.00	PAGO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA SUPLIR EL GASTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
08125	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.01- 00016604	34400	Llantas y Cámaras de Aire	7,659.00 7,659.00	GOBERNACION DE VALLE: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA WOLKSVAGEN TIWAN PDS4556, ASIGNADO A DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016604
08482	01	00001	29/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000628	42140	Electrodomésticos	7,544.75 7,544.75	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000628, POR LA COMPRA DE HORNO MICROONDAS, LAVADORA, CAMA MATRIMONIAL, SOPORTE DE TELEVISOR Y JUEGO DE COMEDOR, SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, PARA ALOJAMIENTOS DE BENEFICIARIOS CON MEDIDAS DE REUBICACION



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 15 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

4,075,158.78

UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES

1,883,594.43

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
07212	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00004518	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,213.75	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO ARRENDADORES, ARRENDATARIOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004518.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 98-2016-SDHJGD-DAI
							2,213.75	
07604	01	00001	08/12/2016	FACTURA / nro.451718	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	44,837.24	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00451718.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 216-2016-SGRM Y SG
							44,837.24	
07791	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00005412	39600	Repuestos y Accesorios	3,214.25	PAGO POR LA COMPRA DE UN TAMBOR CANON GPR-22, SUMINISTRO PARA EL USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 006-012-01-00005412
							3,214.25	
07945	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001555	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	52,667.70	PAGO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001555.- MEMORANDUM DE SOLICITUDES No SDHJGD-UP-02-2016, Y No 08-2016-DA
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,179.20	
					35800	Productos de Material Plástico	7,383.00	
07991	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000953	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,656.00	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA NIÑEZ INFRACTORA, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000953
							1,656.00	
07999	01	00001	22/12/2016	FACTURA / nro.01- 00005152	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,480.01	PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES, JUGOS DEL VALLE, Y AGUA PURIFICADA, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005152.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGDL-144-2016.
							5,480.01	
08001	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00010147	33400	Productos de Papel y Cartón	652.05	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES BLANCOS PARA INVITACIONES, SUMINISTRO PARA EL USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010147.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 16 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES **1,883,594.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08195	01	00001	23/12/2016	MEMORANDUM / nro.341- 2016-GA	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	19,565.00 19,565.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA EN CAPACITACION POR LA URSAC, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA ASOCIACION GLOBAL, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00045314.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 341-2016-GA
08196	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000125	42110	Muebles Varios de Oficina	55,803.91 55,803.91	PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE RECEPCION PARA SER INSTALADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO UBICADO EN RESIDENCIAL LA HACIENDA Y EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO IPM, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000125.
08444	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.SN	39600	Repuestos y Accesorios	110,209.10 110,209.10	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, SUMINISTRO PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010330
06074	01	00001	02/12/2016	FACTURA / nro.01- 00002985	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,084.08 32,084.08	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00002985, POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 216-2016-SGRM Y SG
06455	01	00001	07/12/2016	FACTURA / nro.01- 00009285	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,400.00 4,400.00	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-006-01-00009285.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 216-2016-SGRM Y SG
06821	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000834	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,420.00 12,420.00	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000834, POR LA COMPRA DE ALGODONES DE AZUCAR, PALOMITAS Y MINUTAS EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2016.
06831	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00198930	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	779.40 779.40	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PIÑATAS Y PELOTAS PLASTICAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00198930.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 176-2016-UAI
06836	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00199361	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	1,500.00 1,500.00	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PIÑATAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00199361.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 17 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES **1,883,594.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
06838	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00006670	35800	Productos de Material Plástico	3,118.80	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS, SUMINISTRO A SER USADO EN ACTIVIDADES DE RECREOVIA ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006670.
07201	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00004965	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,979.82	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONFITES, JUGOS NECTAR PETIT, GALLETAS, AGUA PURIFICADA, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004965.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-UCE-054-2016
07218	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000834	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,346.00	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE STAFF EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000834.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 047-DSM-2016.
07602	01	00001	08/12/2016	FACTURA / nro.01- 00197886	33400	Productos de Papel y Cartón	89,369.95	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00197886.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 216-2016-SGRM Y SG
07698	01	00001	09/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001166	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	62,216.15	
07947	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001919	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	27,153.80	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001166, QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALGODONES DE AZUCAR Y PALOMITAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 16 DE JULIO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 075-2016-DGPPDHJ
07948	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00009287	36930	Elementos de Ferretería	6,230.70	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001919.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0140-2016-SGPC Y OTRO S/N DE LA SUBGERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
					39600	Repuestos y Accesorios	3,500.00	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER GRIS, CON PLACA N10061, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009287.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 252-2016-SGRM Y



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 18 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

4,075,158.78

UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES

1,883,594.43

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
08003	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000910	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	22,770.00	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000910, POR LA COMPRA DE PALOMITAS, ALGODONES DE AZUCAR, MINUTAS, SANDWICH, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2016.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGDL-144-2016
08124	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000756	33300	Productos de Artes Gráficas	1,207.50	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CARPETAS PARA ESTAMPILLAS, PARA LA ENTREGA DE SELLOS DE HONOR A LA SEÑORA BLANCA JEANNETE KAWAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000756.
08179	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000979	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,817.50	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON PLENO DE CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000979.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 118-CICESCT-2016
08239	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.N0- 0100010394	32310	Prendas de Vestir	8,418.00	PAGO POR LA COMPRA DE GABACHAS Y CHALECOS, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010394.- MEMORANDUM DE SOLICITUDES No 027-2016-DAC Y OTRO S/N
08290	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00032233	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	43,500.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00032233, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION AL CONVERSATORIO LOGROS Y DESAFIOS.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-101-2016
08312	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00014561	39600	Repuestos y Accesorios	38,911.40	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES , SUMINISTRO PARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACA N7329 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE EL ZANCUDO YARULA, LA PAZ, DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014561.-OFICIO DE SOLICITUD No 041-CSES-H-SH-2016
06421	01	00002	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00004736	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	79,884.11	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00004736 Y 000-002-01-00004737.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 216-



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 19 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES **1,883,594.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
07533	01	00001	08/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001931	36930	Elementos de Ferretería	18,319.50	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001931, POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, SUMINISTRTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA HACIEDA Y LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 249-2016-SGRM Y SG	
07765	01	00001	23/12/2016	FACTURA / nro.01- 00110366	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,910.50	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO REDONDO Y SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, SUMINISTRO UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y CONFLICTOS SOCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 001-001-01-00110366.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGACS-157-2016	
07997	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00205146	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	779.40	PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y PELOTAS PLASTICAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2016, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00205146.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 141-URSAC-2016	
08094	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00176166	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	6,484.15	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00176166, POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y UNTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, SUMINISTRO PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONALCONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 065 y 066- CICESCT-2016	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,920.11		
08170	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00002007	35800	Productos de Material Plástico	50,152.65	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES, BOLSA LIZA PIGMENTADA, INSECTICIDAS, REGADERAS Y BOMBA MOCHILA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002007.-OFICIO DE SOLICITUD No 043-CSES-H-SH-2016	
					35300	Abonos y Fertilizantes	33,580.00		
					36930	Elementos de Ferretería	2,144.75		
					35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,876.00		
08306	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00010395	32310	Prendas de Vestir	9,551.90	45,241.00	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LAS PERSONAS DE LIMPIEZA DEL DESPACHO MINISTERIAL Y CAMISetas TIPO POLO CON LOGO DE LA SECRETARIA PARA USO DEL PERSONAL DE



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 20 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	4,075,158.78
UE :	28 ACTIVIDADES CENTRALES	1,883,594.43

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08316	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00005383	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,799.11 1,799.11	PAGO POR LA COMPRA DE CONFITES, EN ATENCION AL DESFILE DE CARROZAS NAVIDEÑAS, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005383.
08331	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.SN	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	15,180.00 15,180.00	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA A EMPLEADOS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001010.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 318-2016.
08511	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.227081	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,520.00 5,520.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 227081, POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PROTECCION.
08517	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.SN	35620	Diesel	46,474.21 46,474.21	PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
06841	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001591	42140	Electrodomésticos	32,775.00 32,775.00	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARRITO PARA HACER PALOMITAS Y MAQUINA PARA HACER ALGODON DE AZUCAR, SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN RECREOVIA ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001591.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No GA-301-2016
07699	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000888	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,290.00 5,290.00	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000888, POR LA COMPRA DE ALGODONES DE AZUCAR Y PALOMITAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 141-URSAC-2016
07700	01	00001	09/12/2016	FACTURA / nro.01- 00005046	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,215.31 4,215.31	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00005046.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 141-URSAC-2016
08050	01	00001	14/12/2016	RECIBOS / nro.12122016- 09	35620	Diesel	145,500.00 145,500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA SUPLIR EL GASTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 21 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES **1,883,594.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08122	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.VARIAS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,805.00	GOBERNACION DE FRANCISCO MORAZAN: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN DICHA GOBERNACION, SEGUN FACTURAS # 001-001-01-00043569, 001-001-01-00043573, 01-00006183, 01-00042589.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 084-2016.
08171	01	00001	23/12/2016	FACTURA / nro.01- 00205155	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2,098.80	PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS, PELOTAS PLASTICAS, JUGUETES PARA NIÑA Y NIÑO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00205155.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGDL-144-16
08180	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000938	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,175.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000938, POR LA ESTACION DE CAFE PERMANENTE Y PAN DULCE PARA 100 PERSONAS, EN ATENCION A LA JORNADA DE ORACION CONSOLIDANDO LO RECUPERADO DESARROLLADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-MORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-102-2016
08192	01	00001	23/12/2016	MEMORANDUM / nro.0345- DSM- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	376.95	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS SOSTENIDO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, EN LA COORDINACION DE TEMAS DE SALUD EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CON SALUD PREVENTIVA, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00082832.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0345-DSM-2016
08238	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00056578	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,978.10	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO, EN ATENCION AL CONVERSATORIO DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00056578.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 080-ADSM-2016
08243	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.001- 01000012062	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	558.31	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS AVANCES EN EL TEMA DEL ODH, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000012062.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGICCI 110-2016
06837	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00199086	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	779.40	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PIÑATAS Y PELOTAS PLASTICAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00199086.-



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 22 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES **1,883,594.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
07703	01	00001	09/12/2016	FACTURA / nro.01- 00004319	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,932.50 2,932.50	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, PARA CONVERSATORIO ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE PRIVADOS DE LIBERTAD PARA LGRBI Y LA INCLUCION DE ENFOQUE DIFERENCIADOEN NORMATIVA PENITENCIARIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004319.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SSDHJ-0198-2016
07746	01	00001	09/12/2016	MEMORANDUM / nro.0318- DSM- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,050.00 1,050.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, EN ATENCION A LA REUNION CON LA COMISION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Y AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008924
07952	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00004755	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,511.08 2,511.08	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CONFITES, JUGOS NECTAR PETIT, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 072-CJN-2016
08092	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001637	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,200.00 3,200.00	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001637, POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE DIENTES, TOALLAS SANITARIAS Y PEINES, SUMINISTRO EN ATENCION PRIMARIA QUE BRINDA EL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 104-CICESCT-2016
08141	01	00001	27/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000905	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	77,625.00 77,625.00	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-005-01-00000905, POR LA COMPRA DE MERIENDAS, EN ATENCION A LA SEGUNDA JORNADA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL REALIZADO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0270-DSM-2016
08176	01	00001	27/12/2016	FACTURA / nro.12547	33300	Productos de Artes Gráficas	2,185.00 2,185.00	PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE PERMISOS PERSONALES Y OFICIALES, SUMINISTRO PARA EL USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA #12547.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 216-2016-SGRM Y SG
08293	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00014470	39600	Repuestos y Accesorios	23,000.00 23,000.00	GOBERNACION DE LEMPIRA:PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE Y AMORTIGUADORES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014470, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA AMAROK, PLACA PDK 8986 ASIGNADO A DICHA GOBERNACION



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 23 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

4,075,158.78

UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES

1,883,594.43

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
08308	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001698	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	109,474.99	PAGO POR LA COMPRA DE SALTARINES, DISFRACES Y PISCINA GRANDE, SUMINISTRO PARA LAS DIFERENTES RECREOVIAS LLEVADAS A CABO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001698.-
08324	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00010746	39600	Repuestos y Accesorios	123,314.50	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS, SUMINISTRO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010746
08457	01	00001	29/12/2016	MEMORANDUM / nro.N0- 036- UAI/DGSP- 2016	35620	Diesel	120,000.00	PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE REALIZAN DIFERENTES DILIGENCIAS EN LA DIRECCION DE SISTEMAS DE PROTECCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
08481	01	00001	29/12/2016	RESOLUCION / nro.003- E- 2016	35620	Diesel	250.00	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACA PBY 8498, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00082308
06829	01	00001	01/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000845	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,555.00	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALMUERZOS, EN ATENCION A LA REUNION DE TEMAS DE CONTROL INTERNO, EVALUACIONES Y OTROS TEMAS DE INTERES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000845.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0315-DSM-2016
07483	01	00001	08/12/2016	FACTURA / nro.111 Y 112	36930	Elementos de Ferretería	28,659.69	COMPLEMENTO FINAL DE LAS FACTURAS # 000-001-01-0000111, 000-001-01-0000112, POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA , SUMINISTRO PARA ACONDICIONAR LOS EDIFICIOS LA HACIENDA E IPM, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS QUE VISITAN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
07523	01	00001	08/12/2016	FACTURA / nro.01- 00007604	39600	Repuestos y Accesorios	16,330.00	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00007604, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , SUMINISTRO PARA LA INSTALACION DE RED INALAMBRICA EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUDES No 073-UIT-2016 Y 085-UIT-2016
07556	01	00001	08/12/2016	FACTURA / nro.01- 00199101			1,258.80	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PIÑATAS Y PELOTAS PLASTICAS, EN ATENCION A LA



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 24 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES **1,883,594.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
07556	01	00001	08/12/2016	FACTURA / nro.01- 00199101	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	1,258.80	PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PIÑATAS Y PELOTAS PLASTICAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2016, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00199101.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGDL-140-16
07740	01	00001	09/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001168	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,967.50	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001168, POR LA COMPRA DE ALGODON DE AZUCAR Y PALOMITAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 13 DE AGOSTO 2016.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 070-2016-SDHJGD-DAI
07938	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	1,793.60	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, PLACA PBY 8498 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA BARBARA, SEGUN FACTURAS # 069573, 070480,023-001-01-01002996, 071877
08000	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00007737	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300.00	PAGO POR LA COMPRA DE CRAYOLAS, EN ATENCION A LA RECREOVIA DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007737.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No DGDL-144-2016
08167	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.01- 00002053	36930	Elementos de Ferreteria	2,018.25	PAGO POR LA COMPRA DE TIMBRES GALAXI INALAMBRIICO, SUMINISTRO PARA LA OFICINA DEL DESPACHO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002053.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0288DSM-2016
08182	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00000978	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,564.00	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000978.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 0185-2016-SGPC
08245	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.N0- 000930	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,616.25	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00000930, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION AL CONVERSATORIO ESTUDIANTIL EL ROL DE LOS JOVENES Y CIUDADANOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No SDHJGD-DCI-104-2016



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 25 de 26

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **4,075,158.78**
UE : 28 ACTIVIDADES CENTRALES **1,883,594.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08403	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.001- 01-00010247	42120	Equipos Varios de Oficina	23,648.77	PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 441 SEGUN FACTURA N° 001-01-00010247 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
							23,648.77	
08456	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,368.50	
							1,368.50	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO EQUIPO DGOCCI CON CONSULTA PADH, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001018.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 111-2016
08516	01	00001	30/12/2016	FACTURA / nro.SN	34400	Llantas y Cámaras de Aire	8,914.80	PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE LLANTAS, SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MARCA PICK UP COLOR NEGRO PLACA MI1590
							8,914.80	
UE : 62 ADMINISTRACIÓN DEL CICEST								117,006.72

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
07815	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00076957	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,480.50	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, Y LIBRETAS BLOCK RAYADO, SUMINISTRO PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA CICESCT.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 116-CICESCT-2016.
					33100	Papel de Escritorio	6,355.50	
							20,125.00	
08172	01	00001	23/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001690	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	897.00	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO, SUMINISTRO PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001690.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 116-CICESCT-2016
							897.00	
08008	01	00001	15/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001666	35930	Productos Químicos de Uso Personal	4,887.50	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES DE CREMA PARA USO PERSONAL, SUMINISTRO A SER ENTREGADOS A LA CICESCT Y UTILIZADOS PARA COMPLEMENTOS DE LOS KITS DE ATENCION PRIMARIA QUE BRINDA EL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001666.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 115-CICESCT-2016
							4,887.50	

4,075,158.78



República de Honduras

SECRETARÍA DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN



05/01/2017 11:12:53
Gestión: 2016

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 26 de 26

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 999

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 999

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

4,075,158.78

UE : 62 ADMINISTRACIÓN DEL CICEST

117,006.72

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
08091	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00001637			35,787.50	PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00001637, POR LA COMPRA DE JABON DE BAÑO, SHAMPOO, ACONDICIONADOR, PASTA DENTAL, ENJUAGUE, CAMISETAS, LEGGINS, BLOOMERS, TOPS, CALCETINES, BOLSAS DE PAPEL RECICLABLE Y PAPEL HIGIENICO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001637.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 104-CICESCT-2016.
					35930	Productos Químicos de Uso Personal	10,520.00	
					33400	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	
					32310	Prendas de Vestir	20,267.50	
05021	01	00001	22/12/2016	FACTURA / nro.01- 00005944			37,827.15	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00005944, POR LA COMPRA DE TONER, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 188-2016-SGRM Y SG
					39600	Repuestos y Accesorios	37,827.15	
07809	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00451805			5,645.85	PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS, Y RESMAS DE PAPEL BOND, SUMINISTRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00451805.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 116-CICESCT-2016
					33100	Papel de Escritorio	5,233.65	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	412.20	
08093	01	00001	20/12/2016	FACTURA / nro.01- 00176166			899.76	COMPLEMENTO FINAL DE LA FACTURA # 000-001-01-00176166, POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR , SUMINISTRO, PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT.-MEMORANDUM DE SOLICITUDES No 065 y 066-CICESCT-2016
					33400	Productos de Papel y Cartón	899.76	
07810	01	00001	28/12/2016	FACTURA / nro.01- 00003222			3,418.12	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL CARTONCILLO TAMAÑO OFICIO Y ESTILETE PARA CORTAR CARTULINA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003222, PARA USO EN LA OFICINA DE LA CICESCT.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 116-CICESCT-2016
					33400	Productos de Papel y Cartón	3,373.41	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44.71	
07812	01	00001	26/12/2016	FACTURA / nro.01- 00010538			1,163.34	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA, SUMINISTRO PARA USO EN LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010538.- MEMORANDUM DE SOLICITUD No 116-CICESCT-2016.
					33400	Productos de Papel y Cartón	1,163.34	

TOTAL GENERAL

4,075,158.78