



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/06/2016 09:11:01
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 8

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,582,260.03**

UE : 13 DIRECCION NACIONAL DE POLICIA PREVENTIVA **40,000.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00736	01	00001	24/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1331- 2016			40,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,600.00		
					33100	Papel de Escritorio	11,700.00		
					33400	Productos de Papel y Cartón	11,700.00		
							129,167.00		
UE : 17 DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO									

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00821	01	00001	31/05/2016	OFICIO / nro.GA- 48- 2016			100,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECURSOS PROPIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO 1016, CON EL OBJETO DE CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00		
00705	01	00001	18/05/2016	OFICIO / nro.GA- 30- 2016			29,167.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECURSOS PROPIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETO DE CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE ,	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	29,167.00		
							24,000.00		
UE : 09 DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL									

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00746	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1346- 2016			24,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	24,000.00		
							121,919.00		
UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES									

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/06/2016 09:11:01
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 8

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,582,260.03**

UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES **121,919.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00750	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1320- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	
							5,000.00		
00274	01	00001	02/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 621- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	6,000.00		TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DE LA UIMML, PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
							6,000.00		
00753	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1317- 2016	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	54,524.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	
					33100	Papel de Escritorio	4,366.00		
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	8,333.00		
					33300	Productos de Artes Gráficas	10,200.00		
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00		
					39600	Repuestos y Accesorios	7,125.00		
00763	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1321- 2016	35610	Gasolina	22,500.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	22,083.00		
					35620	Diesel	4,312.00		
							30,000.00		
UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)								304,439.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00758	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1312- 2016	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	92,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RECTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	10,000.00	
							25,000.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/06/2016 09:11:01
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 8

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,582,260.03**
UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.) **304,439.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00758	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1312- 2016			92,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RECTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
					33100	Papel de Escritorio	25,000.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	
00581	01	00001	17/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 908- 2016			57,340.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION POLICIAL MES DE ABRIL 2016
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	5,340.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	25,000.00	
00757	01	00001	31/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1314- 2016			13,222.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA RECTORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	13,222.00	
00756	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1316- 2016			54,604.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA RECTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	9,604.00	
					35610	Gasolina	5,000.00	
					35620	Diesel	40,000.00	
00755	01	00001	31/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1315- 2016			87,273.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA RECTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	87,273.00	
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA							410,678.51	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00764	01	00001	24/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 47- 2016			83,465.71	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, MAYO/16 FACTURA N. 000-004-01-000000358.
					35620	Diesel	83,465.71	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/06/2016 09:11:01
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 8

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,582,260.03**

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **410,678.51**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00383	01	00001	18/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 044- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	37,539.73	PAGO DE FACTURA 015-003-01-00028113 PARA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS SOLICITADOS POR DESPACHO DE LA SEÑORA VICE MINISTRA DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDUM SUB SEDS NO. 062-16
00382	01	00001	18/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 042- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	11,129.13	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005571 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER SOLICITADOS POR ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQ. SOLICITADOS POR OFICINAS ADSCRITAS.
00771	01	00001	31/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 52- 2016	35610	Gasolina	106,742.55	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MAYO DLE 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000360
00386	01	00001	31/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 046- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	30,078.98	PAGO DE FACTURA # 2831 Y # 2832 POR COMPRA DE INSUMO VARIOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQUERIMIENTO PRESENTADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y SUB SECRETARIAS DE ESTADO.
00385	01	00001	18/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 045- 2016	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,117.94	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-000602789 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
00774	01	00001	31/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 54- 2016	34400	Llantas y Cámaras de Aire	16,862.00	PAGO POR REPUESTOS DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00005025/26/27/28/29
00773	01	00001	31/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 53- 2016	34400	Llantas y Cámaras de Aire	57,454.00	PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS, SEGUN FACTURAS 000-002-01-00000980,000-002-01-00001629, ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.
00600	01	00001	17/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 34- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	18,428.75	PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES FACTURAS 000-001-01-00002593/2443/2625

1,850,187.73



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/06/2016 09:11:01
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 8

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,582,260.03**

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **410,678.51**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00377	01	00001	18/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 043- 2016	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,529.72	PAGO DE LA FACTURA 016-001-01-00012309 COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINAS PARA SUPLIR REQUERIMIENTO REALIZADOS POR DEPTOS ADCRITOS A ESTA SECRETARIAS DE ESTADO .
							6,529.72	
00785	01	00001	31/05/2016	OFICIO / nro.SRM- 60- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	16,330.00	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADO POR PARTE DE SERCAA
							16,330.00	
UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)								171,904.52

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00724	01	00001	24/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1309- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	25,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	
							25,000.00		
00721	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1311- 2016	35610	Gasolina	69,393.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GAS LPG DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2016.	
					35640	Gas LPG	16,667.00		
					35620	Diesel	16,363.00		
00725	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1308- 2016	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,734.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	
					33100	Papel de Escritorio	5,000.00		
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	9,090.00		
					39600	Repuestos y Accesorios	5,000.00		
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	27,272.00		
00789	01	00001	31/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1458- 2016			19,372.00	11,777.52	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, UTILIZADOS POR LAS SEÑORITAS Y CABALLEROS



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/06/2016 09:11:01
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 8

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,582,260.03**
UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.) **171,904.52**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00789	01	00001	31/05/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1458- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11,777.52 11,777.52	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, UTILIZADOS POR LAS SEÑORITAS Y CABALLEROS CADETES DE LA ANAPO, MES DE MARZO DEL 2016.
					UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL			60,000.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00740	01	00001	26/05/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1350- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00 60,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL (COEPOL)EN EL MES DE MAYO DEL 2016.
					UE : 10 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION			9,091.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00760	01	00001	24/05/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1299- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	9,091.00 9,091.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPACIALES DE INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 2016.
					UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.)			311,061.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00727	01	00001	26/05/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1307- 2016	35620	Diesel	33,636.00 19,636.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GAS LPG DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/06/2016 09:11:01
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 8

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,582,260.03**

UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.) **311,061.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00727	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1307- 2016	35640	Gas LPG	33,636.00 14,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GAS LPG DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
00730	01	00001	26/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1304- 2016	35800	Productos de Material Plástico	144,300.00 11,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
					33400	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	
					35100	Productos Químicos	20,000.00	
					33100	Papel de Escritorio	10,000.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	28,300.00	
00790	01	00001	31/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1459- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	88,750.00 88,750.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPLEMENTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LOS ASPIRANTES A POLICIA, DEL ITP, MES DE MAYO DEL 2016.
00729	01	00001	24/05/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1305- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	44,375.00 44,375.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL(ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2016.

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **267,927.70**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **267,927.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00264	01	00001	31/05/2016	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00000349	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	21,000.00 21,000.00	Adquisición de equipo medico y quirúrgico para el ITP, Tres basculas y cinco estetoscopios para equipar la clinica medica del Instituto Tecnológico Policial, según O/C No. SS-UCP-OC-015-2016, Factura No. 000-001-01-00000349.



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/06/2016 09:11:01
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 8

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **267,927.70**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **267,927.70**

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
00207	01	00001	04/05/2016	MEMORANDUM / nro.UCP- UTI-449- 2016	35620	Diesel		400.00	Anticipo de gastos en concepto de combustible por gira a la ciudad de San Pedro Sula , Cortes del 4 al 5 de Mayo de 2016; con el proposito de llevar a cabo verificacion de ejecucion y calidad de obra de las postas que conforman en lote 15, en el marco del proyecto de Mejoramiento y/o Construccion de Postas Policiales a Nivel Nacional.
00223	01	00001	12/05/2016	FACTURA / nro.66896	35620	Diesel		5,592.10	Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena de mes de Abril de 2016 segun facturas 66896, 66741, 67155, 68289, 68676, 68779 y 68767 en atencion a las Ordenes de Combustible 0042, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050 y 0051 respectivamente.
00222	01	00001	12/05/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 159-2015	42600	Equipos para Computación		185,900.00	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-CB-159-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-CB-159-2015 a favor de Centro de Automatizacion de Oficina S.A de C.V (CENTROMATIC) por adjudicacion del Lote No. 1 " Computadora Personal Portatil" y Lote No. 4 "Data Show y Pantalla para Proyectar, segun proceso No. SS-PICSC-LPN-100-2015, monto del contrato L. 185,900.00 (sin incluir ISV).
00232	01	00001	13/05/2016	FACTURA / nro.6871 Y 6889	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental		48,108.00	Pago a favor de DIMEX, por la adquisición de tres aspiradores portátiles, cuatro set de cirugía menor y un set de instrumentos clínicos, en el proceso de Dotación de equipo medico quirurgico para el ITP. O/C SS-UCP-OC-014-2016, facturas No. 000-001-01-00006871 y 000-001-01-00006889.
00252	01	00001	24/05/2016	FACTURA / nro.69610	35620	Diesel		6,927.60	Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo de 2016 segun facturas No. 69610, 69935, 69930, 70124, 71359, 71922, 72502 y 72145 en atencion a las ordenes de combustible No. 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058 y 0059-2016 respectivamente.

TOTAL GENERAL

1,850,187.73