

11/05/2016 13:43:23

Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

<u>UE:</u> TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA:

001 GERENCIA CENTRAL

1,081,806.20

UE:

17 DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO

29,167.00

		DOCU	MENTO DE C	GASTO (F01)	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00521	01	00001	21/04/2016	OFICIO / nro.GA- 12- 2016	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	29,167.00 29,167.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECURSOS PROPIOS GENERADOS DURANTE EL MES DI ENERO 2016, PARA CUBRIR GASTOS DI COMBUSTIBLE
			<u>UE :</u>	11 UNIDAD DE INVESTIG	SACION DE	MUERTE DE MENORES	115,919.00	COMBUSTIBLE
		DOCUM	MENTO DE G	GASTO (F01)		IMPUTACIONES PRESUPUESTARIA	S	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00460	01	00001	19/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 887- 2016			5.000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D
	•		10.0 1.2010		31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIO DE MUERTE DE MENORES , CORRESPONDIENTE A MES DEL ABRIL DEL 2016.
00508	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 888- 2016			56,395.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIO DE MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE
					35620	Diesel	30,000.00	
					35610	Gasolina	22,083.00	MES DE ABRIL 2016
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	4,312.00	
00554	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 885- 2016			54,524.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO
					33300	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD I INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORE
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,125.00	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DLE 2016.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	10,200.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	22,500.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,366.00	
					33100	Papel de Escritorio	8,333.00	
			<u>UE :</u>	14 RECTORIA ACADEMI	CA (S.E.P.)		141,877.00	
		DOCUM	MENTO DE G	GASTO (F01)		IMPUTACIONES PRESUPUESTARIA	S	01 004 PF1 20011151170
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO



00446

00001

15/04/2016 OFICIO / nro.SRM- 29- 2016

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

<u>UE:</u> TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA · 001 GERENCIA CENTRAL

1.081.806.20

0000354

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS

118,337.61

GER	ENCIA A	ADMINIS	TRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	<u>L</u>		1,081,806.20			
			<u>UE :</u>	14 RECTORIA ACADEMI	ICA (S.E.P.)		141,877.00			
		DOCUM	MENTO DE C	GASTO (F01)		IMPUTACIONES PRESUPUESTARIA	S	OLOGA DEL DOCUMENTO		
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO		
00539	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 911- 2016			54,604.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE EDUCACION		
					35620	Diesel	40,000.00	POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	9,604.00	DEL 2016.		
					35610	Gasolina	5,000.00			
00541	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 910- 2016			87,273.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO D		
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	87,273.00	ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL DE SISTEMA DE EDUCACION POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.		
			<u>UE :</u>	05 GERENCIA ADMINIST	TRATIVA		370,256.71			
		DOCUM	MENTO DE C	GASTO (F01)		IMPUTACIONES PRESUPUESTARIA	S	OLOGA DEL DOGUMENTO		
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO		
00403	01	00001	28/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 27/2016			49.312.00	SUMINISTRO DE PAPELERIA MEMBRETADA, COI		
10403	01	00001	20/04/2010	OFICIO / III 0.3KW- 27/2010	22222	Desdicates de Astro Coffice	.,.	LOGOS DE ESTA SECRETARIA, PARA SE		
					33300	Productos de Artes Gráficas	49,312.00	UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EST SECRETARIA; SEGUN FACTURA # 000-001-0 00000631		
0566	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 40- 2016			18,951.50	PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS EN EVENTO		
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	18,951.50	OFICIALES DE LA ANAPO, DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 000-001-01-0002655/2411/2410		
00369	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 41- 2016			52,663.10	PAGO POR SUMINSTRO DE PAPEL MEMBRETADO		
					33300	Productos de Artes Gráficas	52,663.10	CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA, OFICIO Y LEGA PARA SE UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE EST SECRETARIA SEGUN FACTURA (S) 000-001-0000653		
0448	01	00001	15/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 28- 2016			100,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA, PO		
								CONSCIVIO DE COIVIDOSTIBLE DE GASOLINA . PO		



11/05/2016 13:43:23

11/05/2016 13:43:23 Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

<u>UE:</u> TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

33100

34400

Papel de Escritorio

Llantas y Cámaras de Aire

Elementos de Limpieza y Aseo Personal

GERENCIA ADMINISTRATIVA:

001 GERENCIA CENTRAL

1,081,806.20

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

370,256.71

9,090.00

19,372.00

5,000.00

	DOCUMENTO DE GASTO (F01)			GASTO (F01)		IMPUTACIONES PRESUPUESTARIA	NS .	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	- GLOSA DEL DOCUMENTO	
00446	01	00001	15/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 29- 2016	35620	Diesel	118,337.61 118,337.61	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA . ABRIL/16, FACTURA N. 000-004-01-00000356.	
00256	01	00001	13/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 09- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	30,992.50 30,992.50	PAGO CANCELACION DE FACTURA 000-001-01 00002275 DE ATENCION DE ALIMENTOS EN CAPACITACION DE OFICIALES SIG	
			<u>UE :</u>	15 ACADEMIA NACIONA	L DE POLI	CIA (A.N.A.P.O.)	166,575.49		
DOCUMENTO DE GASTO (F01)			GASTO (F01)	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO		
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	монто	GLOSA DEL DOCUMENTO	
00543	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 918- 2016	35610	Gasolina	79,393.00 16.667.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA ANAPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DLE	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	2016.	
					35640	Gas LPG	16,363.00		
					35620	Diesel	36,363.00		
00575	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 916- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	16,448.49 16,448.49	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA ANAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	
00545	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 915- 2016			70,734.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL	
					39600	Repuestos y Accesorios	27,272.00	PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ANAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	2016.	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00		



11/05/2016 13:43:23

Gestión: 2016 R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

<u>UE :</u>

CIUDADANA

<u>UE:</u> TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA :

001 GERENCIA CENTRAL

1,081,806.20

7,089.70

			<u>UE :</u>	07 DIRECCION GENERA	AL DE POLI	ICIA NACIONAL	60,000.00		
	DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIA			
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
00501	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 894- 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(Direccion y Coordinacion del Programa, COEPOL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DLE 2016.	
			<u>UE :</u>	16 INSTITUTO TECNOL	OGICO PO	LICIAL (I.T.P.)	198,011.00		
		DOCUI	MENTO DE	GASTO (F01)		IMPUTACIONES PRESUPUESTARIA	AS		
NRO. PRE.	NRO. COM.	DOCUI NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO		AS MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
		NRO.		DOCUMENTO				TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL	
PRE.	сом.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO			MONTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL,	
PRE.	сом.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	GASTO	DENOMINACION	MONTO 105,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL	
PRE.	сом.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	31500	DENOMINACION Madera, Corcho y sus Manufacturas	MONTO 105,000.00 10,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL,	
PRE.	сом.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	31500 39200	DENOMINACION Madera, Corcho y sus Manufacturas Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	MONTO 105,000.00 10,000.00 25,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL,	

00551	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 902- 2016			105,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL
					31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL,
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
					33100	Papel de Escritorio	10,000.00	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	25,000.00	
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	
20504		00004	00040040	051010 / HARN 005 0040			40.000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS DADA GURDID EL
00534	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 905- 2016			48,636.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL
					35620	Diesel	19,636.00	INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL,
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016-
					35640	Gas LPG	14,000.00	
00552	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 903- 2016			44,375.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PRODUCTOS
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	44,375.00	FARMACEUTICOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
								POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DLE 2016.
GER	ENCIA	ADMINIS	TRATIVA :	003 GERENCIA PRY. APO	YO POLI	TICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA	7,089.70	

29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD



14/05/2016 12:42:22

11/05/2016 13:43:23 Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: ABRIL GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA 7,089.70

			<u>UE :</u>	29 UNIDAD COORD. PR	OY. APOYO	POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD	7,089.70	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)						IMPUTACIONES PRESUPUESTARIA	CLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00195	01	00001	27/04/2016	FACTURA / nro.63323	35620	Diesel	5,696.10 5,696.10	Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Abril de 2016, segun facturas No. 63323, 62893, 62475, 62794, 63465, 63867, 64399, 65016 y 65006 en atencion a las ordenes de combustible 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044 y 0045 respectivamente.
00194	01	00001	27/04/2016	FACTURA / nro.60924	35620	Diesel	1,393.60 1,393.60	Pago combustible consumido durante la segunda quincena del mes de Marzo de 2016 segun facturas 000-002-0100060924 y 000-002-0100061377, en atencion a las ordenes de combustible 0034 y 0035-2016 respectivamente.

TOTAL GENERAL 1,088,895.90