



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

11/05/2016 13:43:23
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 5

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,081,806.20

UE : 17 DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO

29,167.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
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 DE ENERO 2016, PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE
UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES					115,919.00			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00460	01	00001	19/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 887- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00 5,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES , CORRESPONDIENTE AL MES DEL ABRIL DEL 2016.
00508	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 888- 2016	35620	Diesel	30,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
					35610	Gasolina	22,083.00	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	4,312.00	
00554	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 885- 2016	33300	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DLE 2016.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,125.00	
					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	
UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)					141,877.00			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

11/05/2016 13:43:23
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 5

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,081,806.20

UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)

141,877.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00539	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 911- 2016	35620	Diesel	54,604.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	
					35610	Gasolina	9,604.00	
							5,000.00	
00541	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 910- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	87,273.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL DEL SISTEMA DE EDUCACION POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
							87,273.00	
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA								370,256.71
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00403	01	00001	28/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 27/2016	33300	Productos de Artes Gráficas	49,312.00	SUMINISTRO DE PAPELERIA MEMBRETADA, CON LOGOS DE ESTA SECRETARIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA; SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000631
							49,312.00	
00566	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 40- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	18,951.50	PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES DE LA ANAPO, DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS # 000-001-01-0002655/2411/2410
							18,951.50	
00369	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 41- 2016	33300	Productos de Artes Gráficas	52,663.10	PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL MEMBRETADO, CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA, OFICIO Y LEGAL, PARA SE UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA (S) 000-001-01-0000653
							52,663.10	
00448	01	00001	15/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 28- 2016	35610	Gasolina	100,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA , POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-0000354
							100,000.00	
00446	01	00001	15/04/2016	OFICIO / nro.SRM- 29- 2016			118,337.61	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/05/2016 13:43:23

Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 5

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,081,806.20

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

370,256.71

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
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
UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)					166,575.49			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
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 2016.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	
					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	39600	Repuestos y Accesorios	70,734.00 27,272.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ANAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	
					33100	Papel de Escritorio	9,090.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	19,372.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/05/2016 13:43:23
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 5

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,081,806.20**

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	
00501	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 894- 2016			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.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	
UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.)							198,011.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00551	01	00001	29/04/2016	OFICIO / nro.UAPN- 902- 2016			105,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
					31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	
					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	
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 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016-
					35620	Diesel	19,636.00	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	
					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 FARMACEUTICOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DLE 2016.
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	44,375.00	

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

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **7,089.70**



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/05/2016 13:43:23

Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 5

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**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **7,089.70**

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
00195	01	00001	27/04/2016	FACTURA / nro.63323	35620	Diesel	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	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