



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/07/2016 09:17:46
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 8

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,934,682.23**

UE : 13 DIRECCION NACIONAL DE POLICIA PREVENTIVA **170,468.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00893	01	00001	10/06/2016	OFICIO / nro.DAPN- 1555- 2016			170,468.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016
					35610	Gasolina	15,090.00	
					35620	Diesel	139,545.00	
					35640	Gas LPG	15,833.00	
							123,920.00	
UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES								

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00907	01	00001	13/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1573- 2016			5,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	
01036	01	00001	27/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1808- 2016			10,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE JUNIO DE 2016.
					39600	Repuestos y Accesorios	10,000.00	
00906	01	00001	13/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1574- 2016			56,395.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
					35620	Diesel	30,000.00	
					35610	Gasolina	22,083.00	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	4,312.00	
00910	01	00001	14/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1571- 2016			52,525.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
					33100	Papel de Escritorio	8,333.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,367.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	10,200.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,125.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	22,500.00	

1,945,782.99



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/07/2016 09:17:46
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 8

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,934,682.23**
UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.) **298,620.35**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01023	01	00001	23/06/2016	OFICIO / nro.DAPN- 1736- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,843.35	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR COMPLEMENTO DE GASTOS DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2016
00899	01	00001	13/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1586- 2016	34400	Llantas y Cámaras de Aire	52,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RECTORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,000.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	10,000.00	
01022	01	00001	23/06/2016	OFICIO / nro.DAPN- 1735- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	97,900.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR COMPLEMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE JUNIO 2016
					35800	Productos de Material Plástico	14,500.00	
					36930	Elementos de Ferretería	4,850.00	
					36920	Accesorios de Metal	4,450.00	
					33100	Papel de Escritorio	39,000.00	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	6,700.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,950.00	
00897	01	00001	13/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1589- 2016	35620	Diesel	54,604.00	
					35610	Gasolina	40,000.00	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	
00923	01	00001	14/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1588- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	87,273.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA RECTORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
							87,273.00	
							10,000.00	
UE : 20 UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA ESP DE SEG.								
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/07/2016 09:17:46
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 8

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,934,682.23**

UE : 20 UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA ESP DE SEG. **10,000.00**

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
00892	01	00001	10/06/2016	OFICIO / nro.DAPN- 1556- 2016	33400	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	RANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LAUNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA DE SEGURIDAD (TIGRES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016
							619,660.32	

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

619,660.32

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
01018	01	00001	23/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 83- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	35,040.50	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS (S) # 000-001-01-00005719,5720,5721,5722,5723,5724,5725,5726,5727,5728,5740,5741,5742,5743,5744,5745
00384	01	00001	30/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 089- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	98,482.61	PAGO DE FACTURA POR 000-001-01-00008025 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTO REALIZADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
00381	01	00001	30/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 091- 2016	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,999.69	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006069 POR COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTO REALIZADOS POR DEPTOS ADSCRITOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO
00933	01	00001	14/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 73- 2016	36930	Elementos de Ferretería	11,436.75	PAGO POR SUMISNTO DE PINTURA , PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO Y DESPACHO MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS , SEGUN FACTURAS (S) 000-001-01-00011415,11351,11352
00934	01	00001	14/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 74- 2016	36930	Elementos de Ferretería	7,645.20	PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE FERRETERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN ETA SECRETARIA , FACTURA # 000-001-01-00033272-33273-33274

1,945,782.99



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/07/2016 09:17:46
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 8

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,934,682.23**

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **619,660.32**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00887	01	00001	08/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 69- 2016	35610	Gasolina	143,500.00	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA , POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-000000362
01016	01	00001	23/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 81- 2016	33300	Productos de Artes Gráficas	22,367.50	PAGO POR SUMINISTRO DE TALONARIOS PAPEL QUIMICO, CON LOGOS DE ESTA SECRETARIA , PARA SER UTILIZADOS EN BIENES EN PAGADURIA DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000717-722
00932	01	00001	14/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 75- 2016	36930	Elementos de Ferretería	6,258.07	PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE FERRETERIA Y DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA , FACTURAS # 000-001-01-00029873,29872,29871,29870,29869,29868,29868,29866,29865
00888	01	00001	08/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 68- 2016	35620	Diesel	143,500.00	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA. JUNIO/16, FACTURA # 000-004-01-0000000363
00958	01	00001	14/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 76- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	74,710.90	PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADOS POR VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
00378	01	00001	30/06/2016	OFICIO / nro.SRM- 090- 2016	33100	Papel de Escritorio	46,719.10	PAGO DE FACTURA 001-01-00602785 ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPAEL BOND.
UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)							168,477.00	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00911	01	00001	13/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1577- 2016	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	64,084.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAP)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	19,372.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/07/2016 09:17:46
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 8

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,934,682.23**

UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.) **168,477.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00911	01	00001	13/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1577- 2016			64,084.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.	
					33100	Papel de Escritorio	9,090.00		
					39600	Repuestos y Accesorios	27,272.00		
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00		
00915	01	00001	13/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1580- 2016			79,393.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GAS LPG DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.	
					35640	Gas LPG	16,363.00		
					35610	Gasolina	16,667.00		
					35620	Diesel	36,363.00		
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00		
00912	01	00001	13/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1578- 2016			25,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIAL (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.	
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	25,000.00		
					UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL			50,513.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01044	01	00001	29/06/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1812- 2016			50,513.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2016 DE LA UE.	
					33100	Papel de Escritorio	10,000.00		
					33200	Papel para Computación	7,000.00		
					33300	Productos de Artes Gráficas	5,000.00		
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,000.00		
					39600	Repuestos y Accesorios	26,513.00		
					UE : 10 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION			111,664.56	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS				



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/07/2016 09:17:46

Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 8

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,934,682.23**

UE : 10 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION **111,664.56**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00917	01	00001	13/06/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1598- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	9,091.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
							9,091.00	
01039	01	00001	27/06/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1810- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	63,637.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES DE JUNIO DE 2016 DE LA UE.
							63,637.00	
01038	01	00001	27/06/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1809- 2016	33300	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMINETO DE JUNIO DE 2016 DE LA UE.
					33400	Productos de Papel y Cartón	3,500.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	10,436.56	
					33100	Papel de Escritorio	3,000.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	
					UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.)		381,359.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00904	01	00001	13/06/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1583- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	44,375.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP), CORRESPONDIENTE LAM ES DE JUNIO DEL 2016.
							44,375.00	
00905	01	00001	13/06/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1582- 2016	33100	Papel de Escritorio	10,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL(ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DLE 2016.
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	
					31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,200.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	25,000.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/07/2016 09:17:46
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 8

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

TOTAL GENERAL

1,945,782.99