



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/08/2016 10:03:01
Gestión: 2016

r_ega_12_docben

Página 1 de 4

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,259,568.87

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

237,858.63

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO		
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
01258	01	00001	26/07/2016	OFICIO / nro.SRM-015-2016	HN	TID	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	8,477.40	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001916 COMPRA DE MATERIAL Y UTILIES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR DEPTOS ADSCRITOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
01262	01	00001	26/07/2016	OFICIO / nro.SRM-96-2016	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	100,000.00	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA , POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , DEL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-0000366
01267	01	00001	27/07/2016	OFICIO / nro.SRM-95-2016	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	129,381.23	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , JULIO/16 FACTURA N. 000-004-01-00000367
UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL									110,959.20	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO		
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
01009	01	00001	06/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1591-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	55,479.60	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, (Direccion y Coordinacion del Programa) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
01224	01	00001	27/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-2084-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	55,479.60	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE E ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
UE : 09 DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL									9,384.95	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO		
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION					
					PAIS	TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
01277	01	00001	28/07/2016	OFICIO / nro.DAPN-3041-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	9,384.95	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL POLICIAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION POLICIAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/08/2016 10:03:01
Gestión: 2016

r_ega_12_docben

Página 2 de 4

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,259,568.87

UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES

153,541.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO		NUMERO		
01234	01	00001	27/07/2016	OFICIO / nro.DAPN-2041-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	56,395.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01235	01	00001	27/07/2016	OFICIO / nro.DAPN-2040-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	5,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01236	01	00001	25/07/2016	OFICIO / nro.DAPN-2034-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	92,146.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

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

195,918.24

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO		NUMERO		
01204	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1998-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	37,308.21	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RECTORIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01206	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1995-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	87,273.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA RECTORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01207	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1996-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	50,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA RECTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01210	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1994-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	21,337.03	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA RECTORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.

UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)

240,315.48

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)		
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL
					PAIS	TIPO	NUMERO



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/08/2016 10:03:01
Gestión: 2016

r_ega_12_docben

Página 3 de 4

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,259,568.87

UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)

240,315.48

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO		NUMERO		
01208	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1983-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	52,056.30	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GAS LPG DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01212	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1985-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	50,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01213	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1986-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	138,259.18	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.)								150,560.17		

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO		NUMERO		
01198	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1981-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	44,375.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL(ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01209	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1982-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	106,185.17	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL(ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
UE : 19 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES								12,296.00		

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO		NUMERO		
01135	01	00001	13/07/2016	OFICIO / nro.GA-81-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	12,296.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2016, CON EL OBJETO DE CUBRIR LA COMPRA DE MATERIAL DE PLASTICO PARA EMISION DE LICENCIAS



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/08/2016 10:03:01
Gestión: 2016

r_ega_12_docben

Página 4 de 4

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,259,568.87

UE : 20 UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA ESP DE SEG.

148,735.20

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO	NUMERO			
01173	01	00001	13/07/2016	OFICIO / nro.UAPN-1977-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	148,735.20	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA DE SEGURIDAD(TIGRES), CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2016.

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

46,203.31

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

46,203.31

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO	NUMERO			
00340	01	00001	27/07/2016	FACTURA / nro.77329	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	9,058.50	Pago correspondiente a consumo de combustible de la primera quincena del mes de Junio de 2016 segun facturas No. 77329, 77527, 77566, 78514, 79182, 79278, 79027, 80508, 80202 y 80483 en atencion a las ordenes de combustible No. 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075 y 0076 respectivamente.
00346	01	00001	27/07/2016	FACTURA / nro.81885	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	6,308.60	Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio de 2016 segun facturas No. 81885, 81349, 82145, 82515, 83402, 83830, 83649 y 84429 en atencion a las ordenes de combustible 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083 y 0084-2016.
00357	01	00001	26/07/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.SS-UCP-047-2016	HN	RTN	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	7,327.97	Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la O/C SS-UCP-055-2015. Implementos de limpieza, para uso en la UCP.
00358	01	00001	26/07/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.SS-UCP-048-2016	HN	RTN	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	23,508.24	Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la O/C SS-UCP-048-2015. , Utiles de escritorio y oficina para uso en la UCP.

TOTAL GENERAL :

1,305,772.18