



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/08/2016 10:01:12
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 6

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,204,842.22**

UE : 09 DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL **9,384.95**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01277	01	00001	28/07/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3041- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	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.	
							9,384.95		
					UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES			108,456.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01235	01	00001	27/07/2016	OFICIO / nro.DAPN- 2040- 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 JULIO DEL 2016.	
							5,000.00		
01236	01	00001	25/07/2016	OFICIO / nro.DAPN- 2034- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	47,061.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,500.00		
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	4,367.00		
					33100	Papel de Escritorio	7,736.00		
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,333.00		
01234	01	00001	27/07/2016	OFICIO / nro.DAPN- 2041- 2016	35620	Diesel	7,125.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00		
					35610	Gasolina	4,312.00		
					UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)			22,083.00	
								185,378.24	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1,255,553.47



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/08/2016 10:01:12
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 6

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,204,842.22**
UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.) **185,378.24**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01210	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1994- 2016	35610	Gasolina	21,337.03 5,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA RECTORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
					35620	Diesel	16,337.03	
01204	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1998- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	26,768.21 3,988.21	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	22,780.00	
01207	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1996- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00 50,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA RECTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01206	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1995- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	87,273.00 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.
UE : 20 UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA ESP DE SEG.					148,735.20			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01173	01	00001	13/07/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1977- 2016	35620	Diesel	148,735.20 89,100.20	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.
					35630	Kerosén	20,000.00	
					35610	Gasolina	39,635.00	
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA					238,756.98			

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



08/08/2016 10:01:12
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 6

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,204,842.22**

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **238,756.98**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01267	01	00001	27/07/2016	OFICIO / nro.SRM- 95- 2016	35620	Diesel	129,381.23 129,381.23	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , JULIO/16 FACTURA N. 000-004-01-00000367
01258	01	00001	26/07/2016	OFICIO / nro.SRM- 015- 2016	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,375.75 9,375.75	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	35610	Gasolina	100,000.00 100,000.00	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA , POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , DEL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-0000366
UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)					240,315.48			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01208	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1983- 2016	35640	Gas LPG	52,056.30 11,822.00	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.
					35620	Diesel	23,569.30	
					35610	Gasolina	16,665.00	
01212	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1985- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00 50,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA ACADEMICA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
01213	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1986- 2016	35800	Productos de Material Plástico	138,259.18 10,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	16,700.00	
					33100	Papel de Escritorio	43,550.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,150.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/08/2016 10:01:12
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 6

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,204,842.22**

UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.) **240,315.48**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01213	01	00001	14/07/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1986- 2016			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.	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	9,591.18		
					39600	Repuestos y Accesorios	3,368.00		
					36930	Elementos de Ferretería	8,900.00		
							110,959.20		
UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL									

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01009	01	00001	06/07/2016	OFICIO /nro.UAPN- 1591- 2016			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.	
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	55,479.60		
01224	01	00001	27/07/2016	OFICIO /nro.UAPN- 2084- 2016			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.	
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	55,479.60		
UE : 19 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA E INVESTIGACION DE ACCIDENTES								12,296.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01135	01	00001	13/07/2016	OFICIO /nro.GA- 81- 2016			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
					35800	Productos de Material Plástico	12,296.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/08/2016 10:01:12
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 6

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,204,842.22**

UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.) **150,560.17**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01198	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1981- 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 AL MES DE JULIO DEL 2016.
							44,375.00	
01209	01	00001	14/07/2016	OFICIO / nro.UAPN- 1982- 2016	33100	Papel de Escritorio	106,185.17	TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL(ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	29,000.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,500.00	
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	33,406.00	
					35800	Productos de Material Plástico	10,000.00	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11,000.00	
							8,279.17	

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **50,711.25**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **50,711.25**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00357	01	00001	26/07/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.SS-UCP- 047- 2016	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,387.15	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.
							8,387.15	
00340	01	00001	27/07/2016	FACTURA / nro.77329	35620	Diesel	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.
							9,058.50	
00358	01	00001	26/07/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.SS-UCP- 048- 2016	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,957.00	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.
							26,957.00	
00346	01	00001	27/07/2016	FACTURA / nro.81885			6,308.60	Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio de 2016 segun facturas No.



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/08/2016 10:01:12
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 6

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	003	GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA	50,711.25
UE :	29	UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA	50,711.25

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00346	01	00001	27/07/2016	FACTURA / nro.81885	35620	Diesel	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.
							6,308.60	

TOTAL GENERAL **1,255,553.47**