



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/09/2016 09:02:35
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 6

MES : AGOSTO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,234,475.23**

UE : 09 DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL **16,304.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01360	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3202- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	16,304.43	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
							16,304.43	
UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES								112,587.74

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01351	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3188- 2016	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,134.83	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,367.00	
					33100	Papel de Escritorio	7,125.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	8,333.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	11,109.83	
01350	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3191- 2016	35620	Diesel	10,200.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	47,909.45	
					35610	Gasolina	4,000.00	
01353	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3190- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	18,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
							23,543.46	
UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)								45,844.55

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



06/09/2016 09:02:35
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 6

MES : AGOSTO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,234,475.23**
UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.) **45,844.55**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01342	01	00001	18/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3170- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,865.00 2,865.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA RECTORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
01344	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3168- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	11,066.42 11,066.42	
01340	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3172- 2016	35620	Diesel	31,913.13 3,100.13	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	18,813.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA RECTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
					35610	Gasolina	10,000.00	
UE : 20 UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA ESP DE SEG.							110,460.22	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01328	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3164- 2016	35620	Diesel	110,460.22 70,825.22	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA DE SEGURIDAD (TIGRES), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
					35610	Gasolina	39,635.00	
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA							421,769.46	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01370	01	00001	12/08/2016	OFICIO / nro.SRM- 104- 2016	33300	Productos de Artes Gráficas	15,870.00 15,870.00	PAGO POR SUMISNTO DE PAPELERIA MENBRETADA , CARPETAS CON LOGOS DE ESTA SECRETARIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA; SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000755



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/09/2016 09:02:35
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 6

MES : AGOSTO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,234,475.23**
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **421,769.46**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01450	01	00001	25/08/2016	OFICIO / nro.SRM- 123- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	20,355.00 20,355.00	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00002826/00002949/00003615/0003616 POR CENCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
01449	01	00001	25/08/2016	OFICIO / nro.SRM- 124- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	43,654.00 43,654.00	PAGO DE Facturas 000-001-01-0003151/00003341/00003888/00002948/00002968/00003157/00003113 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
01482	01	00001	31/08/2016	OFICIO / nro.SRM- 113- 216	39600	Repuestos y Accesorios	44,315.25 44,315.25	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA FACTURA # 000-001-01-00006126,6127,6128,6129,6580,6584,6585,6586,6579,6581,6582,6587,6588
01283	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.SRM- 101- 2016	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	107,467.27 107,467.27	PAGO POR CONSUMO DE MATERIALERS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICNAS DE ESTA SECRETARIA , SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00030919-
01284	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.SRM- 102- 2016	33400	Productos de Papel y Cartón	148,776.94 148,776.94	PAGO POR SUMINSTRO DE PAPEL HIGIENICO, TRIFOLIADO, KLEENEX PARA LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIS, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00030872-
01375	01	00001	17/08/2016	OFICIO / nro.SRM- 110- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	41,331.00 41,331.00	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-003673/003674/003342 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR SERCAA Y CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)								135,986.76
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01333	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3193- 2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	27,212.00 27,212.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.

1,403,802.83



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/09/2016 09:02:35
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 6

MES : AGOSTO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,234,475.23**
UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.) **135,986.76**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01332	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3192- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	35,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	23,616.40	
01335	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3195- 2016	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	
					35620	Diesel	5,158.36	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GAS LPG DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
					35640	Gas LPG	25,000.00	
UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL							173,276.16	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01371	01	00001	12/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3207- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	29,372.72	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
							29,372.72	
01356	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3206- 2016	35610	Gasolina	43,903.44	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
					35620	Diesel	100,000.00	
UE : 10 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION							169,789.27	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01348	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3182- 2016			169,789.27	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/09/2016 09:02:35
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 6

MES : AGOSTO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,234,475.23**

UE : 10 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION **169,789.27**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01348	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3182- 2016			169,789.27	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
					35610	Gasolina	60,000.00	
					35620	Diesel	109,789.27	
							48,456.64	
UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.)								

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01336	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN- 3197- 2016			48,456.64	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL(ITP) CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2016.
					39600	Repuestos y Accesorios	25,000.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	3,964.19	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	19,492.45	

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **169,327.60**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **169,327.60**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00392	01	00001	10/08/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 073- 2016			23,413.64	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-073-B-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-073-2016 a favor de CENTROMATIC S.A, segun adjudicacion del lote 1 "Equipo de Medicion" del proceso SS-PICSC- LPI-031-2015; Item 1: Sistema fotografico digital forense de 360 grados, Item 2: Camara profesional SLR, Item 4: Tripode para camara fotografica o videografica. Monto del contrato USD 177,824.50 (Incluye ISV). Complemento a ultimo pago para cierre de contrato: \$1,023.14 a una Tasa de Cambio de 22.8841 del 08/08/2016, equivalente a L. 23,413.64.
					42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	23,413.64	
00420	01	00001	29/08/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 100-			108,278.06	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2016



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/09/2016 09:02:35
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 6

MES : AGOSTO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **169,327.60**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **169,327.60**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
					OBJETO GASTO	DENOMINACION		
00420	01	00001	29/08/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 100-2016	42600	Equipos para Computación	108,278.06 108,278.06	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-100-2016 a favor de COLTEL S.A de. C.V segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPI-053-2016 "Adquisicion de Equipo Informatico , de Comunicacion y Software para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) y demas Beneficiarios de la Secretaria de Seguridad" Lote No. 5 "Equipo de Telefonía (Plantas telefonicas y teléfonos de varios tipos) por un mont de US\$ 23,647.93. Pago correspondiente al 20% de Anticipo Segun Contrato.
00356	01	00001	01/08/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.SS-UCP- 046- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	26,131.10 26,131.10	Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la O/C SS-UCP-046-2016.compra de alimentos para atender reuniones en la UCP.
00381	01	00001	02/08/2016	FACTURA / nro.84857	35620	Diesel	7,501.70 7,501.70	Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Julio de 2016 segun facturas No. 84857, 85373, 85466, 86576, 200208, 201085, 201216 y 201091 en atencion a las ordenes de combustible 0085, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0094 y 0095-2016 respectivamente.
00410	01	00001	25/08/2016	FACTURA / nro.201405	35620	Diesel	4,003.10 4,003.10	Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de julio de 2016 segun facturas 201405, 202705, 203628, 203982 y 204094 en atencion a las ordenes de combustible 0093, 0096, 0097, 0098 y 0099 respectivamente.

TOTAL GENERAL

1,403,802.83