



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 | 4,367.00 | 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 | 7,125.00 | |
| | | | | | 33100 | Papel de Escritorio | 8,333.00 | |
| | | | | | 39600 | Repuestos y Accesorios | 11,109.83 | |
| | | | | | 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | 10,200.00 | |
| 01350 | 01 | 00001 | 11/08/2016 | OFICIO / nro.DAPN- 3191- 2016 | 35620 | Diesel | 25,909.45 | 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 | 4,000.00 | |
| | | | | | 35610 | Gasolina | 18,000.00 | |
| 01353 | 01 | 00001 | 11/08/2016 | OFICIO / nro.DAPN- 3190- 2016 | 31100 | Alimentos y Bebidas para Personas | 23,543.46 | 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 | |
| UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.) | | | | | | | 48,456.64 | |

| 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, según adjudicación 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