



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/09/2016 09:03:33  
Gestión: 2016

r\_ega\_12\_docben

Página 1 de 5

**MES :** AGOSTO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL

**1,219,446.82**

**UE :** 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**366,756.05**

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		
01283	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.SRM-101-2016	HN	RTN	08019004002160	LEOPLAST, S. DE R.L.	93,449.80	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	HN	RTN	08019004002160	LEOPLAST, S. DE R.L.	129,371.25	PAGO POR SUMINSTRO DE PAPEL HIGIENICO, TRIFOLIADO, KLEENEX PARA LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIS, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00030872-
01370	01	00001	12/08/2016	OFICIO / nro.SRM-104-2016	HN	RTN	15091968000510	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	13,800.00	PAGO POR SUMISNTRO DE PAPELERIA MENBRETADA , CARPETAS CON LOGOS DE ESTA SECRETARIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA; SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000755
01375	01	00001	17/08/2016	OFICIO / nro.SRM-110-2016	HN	RTN	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	35,940.00	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-003673/003674/003342 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR SERCAA Y CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
01449	01	00001	25/08/2016	OFICIO / nro.SRM-124-2016	HN	RTN	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	37,960.00	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.
01450	01	00001	25/08/2016	OFICIO / nro.SRM-123-2016	HN	RTN	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	17,700.00	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00002826/00002949/00003615/0003616 POR CENCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
01482	01	00001	31/08/2016	OFICIO / nro.SRM-113-216	HN	RTN	08019002272780	CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V	38,535.00	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

**UE :** 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

**173,276.16**

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		
01356	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3206-2016						TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/09/2016 09:03:33  
Gestión: 2016

r\_ega\_12\_docben

Página 2 de 5

**MES :** AGOSTO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL

**1,219,446.82**

**UE :** 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

**173,276.16**

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		
01356	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3206-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	143,903.44	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.
01371	01	00001	12/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3207-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	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.
<b>UE :</b> 09 DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL								<b>16,304.43</b>		

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		
01360	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3202-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	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.
<b>UE :</b> 10 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION								<b>169,789.27</b>		

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		
01348	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3182-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	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.
<b>UE :</b> 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES								<b>152,572.74</b>		

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		
01350	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3191-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	47,909.45	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/09/2016 09:03:33  
Gestión: 2016

r\_ega\_12\_docben

Página 3 de 5

**MES :** AGOSTO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL

**1,219,446.82**

**UE :** 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES

**152,572.74**

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		
01351	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3188-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	81,119.83	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
01353	01	00001	11/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3190-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	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.
<b>UE :</b> 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)								<b>45,844.55</b>		

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		
01340	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3172-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	31,913.13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA RECTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
01342	01	00001	18/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3170-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	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	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	11,066.42	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RECTORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
<b>UE :</b> 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)								<b>135,986.76</b>		

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		
01332	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3192-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	58,616.40	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
01333	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3193-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	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.



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/09/2016 09:03:33

Gestión: 2016

r\_ega\_12\_docben

Página 4 de 5

**MES :** AGOSTO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL

**1,219,446.82**

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

**135,986.76**

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		
01335	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3195-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	50,158.36	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.
					<b>UE :</b> 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.)			<b>48,456.64</b>		

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		
01336	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3197-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	48,456.64	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL(ITP) CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2016.
					<b>UE :</b> 20 UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA ESP DE SEG.			<b>110,460.22</b>		

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		
01328	01	00001	09/08/2016	OFICIO / nro.DAPN-3164-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	110,460.22	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.

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

**167,251.97**

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

**167,251.97**

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		
00356	01	00001	01/08/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.SS-UCP-046-2016	HN	RTN	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	24,055.47	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						Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Julio de 2016 segun facturas No. 84857, 85373, 85466, 86576, 200208,



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/09/2016 09:03:33

Gestión: 2016

r\_ega\_12\_docben

Página 5 de 5

**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 **167,251.97**

**UE :** 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **167,251.97**

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
00381	01	00001	0208/2016	FACTURA / nro.84857	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	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.
00392	01	00001	1008/2016	CONTRATO / nro.SS-UCP-073-2016	HN	RTN	08019995320455	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	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.
00410	01	00001	2508/2016	FACTURA / nro.201405	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	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.
00420	01	00001	2908/2016	CONTRATO / nro.SS-UCP-100-2016	HN	RTN	05019998166834	COLTEL S.A DE C.V.	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.

**TOTAL GENERAL :** **1,386,698.79**