MES : SEPTIEMBRE **GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES **UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,619,885.54**

UE : 09 DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL **3,067.89**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01547	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3556- 2016**			**3,067.89**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CRIMINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,067.89	

UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES **88,799.38**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01564	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3595- 2016**			**55,369.81**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	3,286.81	
					35620	Diesel	30,000.00	
					35610	Gasolina	22,083.00	
01565	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3594- 2016**			**4,429.57**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,429.57	
01566	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3188- 2016**			**29,000.00**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					33100	Papel de Escritorio	5,000.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	15,000.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,500.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	

UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.) **141,781.80**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	

MES : SEPTIEMBRE **GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES **UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,619,885.54**

UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.) **141,781.80**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01654	**01**	**00001**	**23/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3711- 2016**			**30,505.27**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA RECTORIA ACADEMICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					39600	Repuestos y Accesorios	30,505.27	
01666	**01**	**00001**	**23/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3717- 2016**			**87,273.00**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMETACION DE LA RECTORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	87,273.00	
01667	**01**	**00001**	**23/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3718- 2016**			**24,003.53**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA RECTORIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					35620	Diesel	24,003.53	

UE : 20 UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA ESP DE SEG. **100,715.28**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01556	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3548- 2016**			**100,715.28**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DE TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					35610	Gasolina	41,460.00	
					35620	Diesel	59,255.28	

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **949,719.13**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01496	**01**	**00001**	**06/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 111- 2016**			**37,909.75**	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003599/00003600/00003423 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA OFICINA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	37,909.75	
01574	**01**	**00001**	**21/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 139- 2016**			**35,589.30**	ABONO DE FACTURAS 000-001-01-0003698 DE ATENCION DE ALIMENTOS EN CAPACITACION OFICIAL DE ESTA SECRETARIA. SALDO PENDIENTE
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	35,589.30	

MES : SEPTIEMBRE
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,619,885.54**

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **949,719.13**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01578	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 138- 2016**			**13,282.50**	PAGO CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002950-000-001-01-00035156-3814. DE ATENCION DE ALIMENTOS EN CAPACITACIONES OFICIALES DE ESTA SECRETARIA.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,282.50	
01579	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 137- 2016**			**107,805.10**	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, AGOSTO /16, FACTURAS N. 000-004-01-00000754.
					35620	Diesel	107,805.10	
00975	**01**	**00001**	**12/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 128- 2016**			**33,082.45**	PAGO DE FACTURAS 001-001-01-00750730 PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADAS POR EL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA SUPLIR REQUERIMIENTIO DE OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,082.45	
01467	**01**	**00001**	**12/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 129- 2016**			**36,259.50**	PAGO POR SUMINSTRO DE PAPELERIA MEMBRETADA, CON LOGOS DE ESTA SECRETARIA , PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA; DESPACHO MINISTRO Y EL ALMACEN, SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000778.
					33300	Productos de Artes Gráficas	36,259.50	
01522	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 103- 2016**			**131,847.50**	PAGO POR SUMISNTRO DE PAPEL MEMBRETADO, CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA, CARTA, OFICIO Y LEGAL, CARPETAS NEGRAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00000777.
					33300	Productos de Artes Gráficas	131,847.50	
01649	**01**	**00001**	**23/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 149- 2016**			**150,548.70**	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA AGOSTO 2016, FACTURAS ADJUNTAS.
					35620	Diesel	150,548.70	
00783	**01**	**00001**	**12/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 125- 2016**			**33,182.71**	PAGO DE FACTURAS 016-001-01-00016453/16589 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECER REQUERIMIENTO REALIZADOS POR PARTE DE OTRAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
					39600	Repuestos y Accesorios	33,182.71	
00927	**01**	**00001**	**12/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 127- 2016**			**77,314.50**	PAGO DE FACTURA 001-001-01-00750847, COMPRA DE 600 RESMAA DE´PAPEL TAMAÑO CARTA Y 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.
					33100	Papel de Escritorio	77,314.50	
01495	**01**	**00001**	**06/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 116- 2016**			**45,540.00**	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003406/00003393 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICTADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN

MES : SEPTIEMBRE **GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES **UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,619,885.54**

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **949,719.13**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01495	**01**	**00001**	**06/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 116- 2016**			**45,540.00**	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003406/00003393 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICTADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN SOLICITUD DE LA COMISION ESPECIAL DEL PROCESO DE DEPURACION.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	45,540.00	
01650	**01**	**00001**	**23/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 148- 2016**			**68,243.10**	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOSVEHICULOS DE ESTA SECRETARIA AGOSTO 2016 SEGUN FASCTURAS ADJUNTAS.
					35610	Gasolina	68,243.10	
01670	**01**	**00001**	**23/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 147- 2016**			**81,845.40**	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , JULIO /16 SEGUN FACTURAS.
					35610	Gasolina	81,845.40	
00973	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.SRM- 126- 2016**			**97,268.62**	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006990/6991 COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA Y TINTAS Y TONER PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR DEPTOS ADSCRITOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
					39600	Repuestos y Accesorios	50,560.90	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	46,707.72	

UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.) **122,382.28**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01658	**01**	**00001**	**23/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3716- 2016**			**62,366.41**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA DE POLICIA(ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					39600	Repuestos y Accesorios	62,366.41	
01653	**01**	**00001**	**23/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3710- 2016**			**35,015.87**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					35620	Diesel	35,015.87	
01659	**01**	**00001**	**23/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3708- 2016**			**25,000.00**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICIOS PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	25,000.00	

UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL **50,000.00**

MES : SEPTIEMBRE
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,619,885.54**

UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL **50,000.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01560	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3583- 2016**			**50,000.00**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	

UE : 10 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION **85,216.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01551	**01**	**00001**	**14/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3552- 2016**			**85,216.00**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,500.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	54,716.00	
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	
					33100	Papel de Escritorio	5,000.00	
					35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	3,000.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	

UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.) **78,203.78**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01655	**01**	**00001**	**23/09/2016**	**OFICIO / nro.DAPN- 3715- 2016**			**78,203.78**	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	38,450.00	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	4,717.97	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	35,035.81	

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **24,671.77**

MES : SEPTIEMBRE
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **24,671.77**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **24,671.77**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00430	**01**	**00001**	**02/09/2016**	**CONTRATO / nro.SS- UCP- 073-2016**			**876.27**	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). Pago correspondiente al saldo pendiete de US$ 38.26 (El pago se hace a la tasa de cambio del dia de hoy 02 Septiembre 2016 L. 22.9031)
					42600	Equipos para Computación	876.27	
00462	**01**	**00001**	**29/09/2016**	**FACTURA / nro.213263**			**6,643.70**	Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Septiembre de 2016 segun facturas No. 213263, 214606, 214665, 2144869, 215650, 216381 y 216704 en atencion a las ordenes de combustible No. 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122-2016.
					35620	Diesel	6,643.70	
00445	**01**	**00001**	**09/09/2016**	**FACTURA / nro.205635**			**11,058.50**	Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto de 2016 segun facturas 205635, 205354, 205984, 206139, 206784, 207678, 206993, 207712, 207177, 207873, 207142 y 208895 en atencion a las ordenes de combustible No. 100, 101, 102, 103, 104, 104-A, 105, 105-A, 106, 107 y 109-2016 respectivamente.
					35620	Diesel	11,058.50	
00452	**01**	**00001**	**19/09/2016**	**FACTURA / nro.209525**			**6,093.30**	Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto de 2016 segun facturas No. 209525, 209193, 209998, 210740, 210635, 211901 y 212297 en atencion a las ordenes de combustible No. 108, 110, 111, 112, 113, 114 y 115-2016.
					35620	Diesel	6,093.30	

TOTAL GENERAL **1,644,557.31**