



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/10/2016 15:27:28
Gestión: 2016

r_ega_12_docben

Página 1 de 6

MES : SEPTIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,606,721.26

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

880,393.85

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			
00783	01	00001	12/09/2016	OFICIO / nro.SRM-125-2016	HN	RTN	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	28,854.53	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.
00927	01	00001	12/09/2016	OFICIO / nro.SRM-127-2016	HN	RTN	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	67,230.00	PAGO DE FACTURA 001-001-01-00750847, COMPRA DE 600 RESMAA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.
00973	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.SRM-126-2016	HN	RTN	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	85,643.80	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.
00975	01	00001	12/09/2016	OFICIO / nro.SRM-128-2016	HN	RTN	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	28,981.00	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 REQUERIMIENTO DE OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
01467	01	00001	12/09/2016	OFICIO / nro.SRM-129-2016	HN	RTN	15091968000510	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	31,530.00	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.
01495	01	00001	06/09/2016	OFICIO / nro.SRM-116-2016	HN	RTN	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	39,600.00	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003406/00003393 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN SOLICITUD DE LA COMISION ESPECIAL DEL PROCESO DE DEPURACION.
01496	01	00001	06/09/2016	OFICIO / nro.SRM-111-2016	HN	RTN	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	32,965.00	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00003599/00003600/00003423 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LA OFICINA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
01522	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.SRM-103-2016	HN	RTN	15091968000510	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	114,650.00	PAGO POR SUMINSTRO DE PAPEL MEMBRETADO, CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA, CARTA, OFICIO Y LEGAL, CARPETAS



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/10/2016 15:27:28
Gestión: 2016

r_ega_12_docben

Página 2 de 6

MES : SEPTIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,606,721.26

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

880,393.85

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		
01574	01	00001	21/09/2016	OFICIO / nro.SRM-139-2016	HN	RTN	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	30,947.22	ABONO DE FACTURAS 000-001-01-0003698 DE ATENCION DE ALIMENTOS EN CAPACITACION OFICIAL DE ESTA SECRETARIA. SALDO PENDIENTE LPS. 36,935.45
01578	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.SRM-138-2016	HN	RTN	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	11,550.00	PAGO CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002950-000-001-01-00035156-3814. DE ATENCION DE ALIMENTOS EN CAPACITACIONES OFICIALES DE ESTA SECRETARIA.
01579	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.SRM-137-2016	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	107,805.10	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, AGOSTO /16, FACTURAS N. 000-004-01-00000754.
01649	01	00001	23/09/2016	OFICIO / nro.SRM-149-2016	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	150,548.70	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA AGOSTO 2016, FACTURAS ADJUNTAS.
01650	01	00001	23/09/2016	OFICIO / nro.SRM-148-2016	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	68,243.10	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA AGOSTO 2016 SEGUN FASCTURAS ADJUNTAS.
01670	01	00001	23/09/2016	OFICIO / nro.SRM-147-2016	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	81,845.40	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , JULIO /16 SEGUN FACTURAS.
UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL									50,000.00	

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		
01560	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3583-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	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.
UE : 09 DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL									3,067.89	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)		
					IDENTIFICACION		



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/10/2016 15:27:28
Gestión: 2016

r_ega_12_docben

Página 3 de 6

MES : SEPTIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,606,721.26

UE : 09 DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL

3,067.89

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		
01547	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3556-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	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.
					UE : 10 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION			126,216.00		

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		
01551	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3552-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	126,216.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES			103,960.38		

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		
01564	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3595-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	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.
01565	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3594-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	4,429.57	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
01566	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3188-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	44,161.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MUERTE DE MENORES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
					UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)			141,781.80		

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	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/10/2016 15:27:28
Gestión: 2016

r_ega_12_docben

Página 4 de 6

MES : SEPTIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,606,721.26

UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)

141,781.80

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		
01654	01	00001	23/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3711-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	30,505.27	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA RECTORIA ACADEMICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
01666	01	00001	23/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3717-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	87,273.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA RECTORIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
01667	01	00001	23/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3718-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	24,003.53	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA RECTORIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)								122,382.28		

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		
01653	01	00001	23/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3710-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	35,015.87	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
01658	01	00001	23/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3716-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	62,366.41	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA DE POLICIA(ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
01659	01	00001	23/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3708-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	25,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA ANAPO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.)								78,203.78		

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		
01655	01	00001	23/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3715-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	78,203.78	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/10/2016 15:27:28
Gestión: 2016

r_ega_12_docben

Página 5 de 6

MES : SEPTIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,606,721.26

UE : 20 UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA ESP DE SEG.

100,715.28

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
01556	01	00001	14/09/2016	OFICIO / nro.DAPN-3548-2016	HN	ENG	0070001	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD	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.

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)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO				NUMERO
00430	01	00001	02/09/2016	CONTRATO / nro.SS-UCP-073-2016	HN	RTN	08019995320455	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	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 pendiente de US\$ 38.26 (El pago se hace a la tasa de cambio del dia de hoy 02 Septiembre 2016 L. 22.9031)
00445	01	00001	09/09/2016	FACTURA / nro.205635	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	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.
00452	01	00001	19/09/2016	FACTURA / nro.209525	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	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.
00462	01	00001	29/09/2016	FACTURA / nro.213263	HN	RTN	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	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,



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/10/2016 15:27:28
Gestión: 2016

r_ega_12_docben

Página 6 de 6

MES : SEPTIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

TOTAL GENERAL :

1,631,393.03