



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/12/2016 09:18:49
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 5

MES : NOVIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **988,134.97**

UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES **99,994.62**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01854	01	00001	07/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4234- 2016			22,518.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES.
					33100	Papel de Escritorio	15,000.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	4,673.00	
					33300	Productos de Artes Gráficas	2,845.00	
01856	01	00001	07/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4236- 2016			77,476.62	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES.
					35620	Diesel	48,835.15	
					35610	Gasolina	28,000.00	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	641.47	
UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)							181,994.86	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01865	01	00001	09/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4160- 2016			25,000.02	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	25,000.02	
01868	01	00001	09/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4162- 2016			12,301.13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RECTORIA ACADEMICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
					39600	Repuestos y Accesorios	12,301.13	
01863	01	00001	09/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4159- 2016			128,679.46	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	128,679.46	
01866	01	00001	09/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4161- 2016			16,014.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	
					35620	Diesel	11,014.25	

1,343,132.30



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/12/2016 09:18:49
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 5

MES : NOVIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **988,134.97**

UE : 20 UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA ESP DE SEG. **124,232.35**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
01905	01	00001	10/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4150- 2016	35620	Diesel	124,232.35 124,232.35	
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA							264,501.82	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
01261	01	00001	30/11/2016	OFICIO / nro.SRM- 0169- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	18,467.21 18,467.21	
01938	01	00001	14/11/2016	OFICIO / nro.SRM- 171- 2016	35620	Diesel	100,000.00 100,000.00	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, NOVIEMBRE /16 SEGUN FACTURA # 000-004-0100000762
01997	01	00001	30/11/2016	OFICIO / nro.SRM- 0173- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	52,900.55 24,376.64	PAGO DE FACTURA 022-003-01-00001215,POR COMPRA DE TONERS Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,523.91	
01937	01	00001	14/11/2016	OFICIO / nro.SRM- 170- 2016	35610	Gasolina	93,134.06 93,134.06	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000763
UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)							74,606.66	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
-----------	-----------	-----------	-------	--------------------	--------------	--------------	-------	---------------------



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/12/2016 09:18:49
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 5

MES : NOVIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **988,134.97**

UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.) **74,606.66**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
01861	01	00001	09/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4166- 2016			39,647.72	TRANSLADO DE FONDOS PARA PAGO A PROVEEDORES POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
					35620	Diesel	25,513.78	
					35640	Gas LPG	14,133.94	
01870	01	00001	09/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4164- 2016			34,958.94	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	34,958.94	
UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL							137,517.55	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
01847	01	00001	07/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4227- 2016			70,807.60	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 DE LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL.
					39600	Repuestos y Accesorios	12,022.60	
					36400	Herramientas Menores	5,340.00	
					36920	Accesorios de Metal	4,450.00	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	8,950.00	
					33300	Productos de Artes Gráficas	5,925.00	
					35800	Productos de Material Plástico	5,000.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	
					32310	Prendas de Vestir	12,000.00	
					36100	Productos Ferrosos	7,120.00	
01848	01	00001	07/11/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4226- 2016			66,709.95	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, DEL A DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	66,709.95	
UE : 12 DIRECCION DE PREVENCION							83,334.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/12/2016 09:18:49
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 5

MES : NOVIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **354,997.33**
UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **354,997.33**

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		
00339	01	00004	23/11/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 082-2016	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	109,366.56 109,366.56	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-082-2016 con resumen: Contrato SS-UCP-082-2016 a favor de Diseño, Construcción y Servicios Técnicos S.A de C.V (DICONSET S.A de C.V) por obras de infraestructura puesta en marcha de las estaciones Policiales del Lote "C" en San Pedro Sula, Cortes por un monto de L.4,419,216.70. Pago correspondiente a la estimación No.3 por el periodo comprendido del 20 de Septiembre al 19 de Octubre de 2016.
00569	01	00001	24/11/2016	FACTURA / nro.230213	35620	Diesel	9,939.70 9,939.70	Combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre de 2016 según facturas 230213, 229873, 229907, 230799, 231802, 231997, 232198, 232837, 232755, 232538 y 233799 en atención a las ordenes de combustible No. 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 y 156-2016 respectivamente.
00570	01	00001	25/11/2016	MEMORANDUM / nro.SDS-UCP- PREV- 39- 2016	42110	Muebles Varios de Oficina	9,625.00 9,625.00	Pago de factura No. 000-001-02-0000181 por costos adicionales en instalación de aires acondicionados para uso de Centros de Alcance, según Orden de Compra No. SS-UCP-OC-036-2016.
00536	01	00001	03/11/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.SS-UCP- OC- 007- 2016	42110	Muebles Varios de Oficina	8,000.00 8,000.00	Pago de Orden de Compra No. SS-UCP-OC-007-2016, a favor de COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L, en la adquisición de dos sillas de ruedas para equipar la clínica médica del Instituto Tecnológico Policial, ITP, Factura No. 000-001-01-00000391.
00542	01	00001	07/11/2016	FACTURA / nro.222151	35620	Diesel	7,595.90 7,595.90	Pago de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Octubre de 2016 según facturas No. 222151, 222280, 222498, 222628, 224016, 224027, 224762, 224910 y 224779 en atención a las ordenes de combustible 00131,00132,,00133, 00134, 00135, 00136, 00137, 00138 y 00139-2016 respectivamente.
00587	01	00001	29/11/2016	MEMORANDUM / nro.SDS-1381- 2016	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	178,578.00 178,578.00	Pago correspondiente a productos de diseño de planos DPI- San Pedro Sula, Jefaturas Departamentales de Comayagua y Santa Barbara según Orden de Compra SS-UCP-0102-2016, en el marco del proyecto de Construcción del Edificio de la Dirección Policial de Investigaciones y las Jefaturas Departamentales de Comayagua y Santa Barbara.

TOTAL GENERAL

1,343,132.30