



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/01/2017 09:20:11
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 9

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,229,646.21**
UE : 09 DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL **129,384.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02236	01	00001	29/12/2016	OFICIO / nro.GA- 266- 2016	35800	Productos de Material Plástico	129,384.96 129,384.96	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2016
UE : 11 UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES					85,958.57			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02011	01	00001	06/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4484- 2016	35610	Gasolina	47,587.40 27,332.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES
					35620	Diesel	20,255.40	
02012	01	00001	06/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4485- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	38,371.17 11,440.17	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,627.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,595.00	
					33100	Papel de Escritorio	5,332.00	
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,673.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,704.00	
UE : 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)					64,617.97			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02099	01	00001	14/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4548- 2016	35620	Diesel	9,836.21 4,836.21	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROVEEDORES POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

09/01/2017 09:20:11
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 9

MES : DICIEMBRE**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL**1,229,646.21****UE :** 14 RECTORIA ACADEMICA (S.E.P.)**64,617.97****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
02100	01	00001	14/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4547- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	14,188.97	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RECTORIA ACADEMICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
02062	01	00001	07/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4503- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	40,592.79	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
UE : 20 UNIDAD TOMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL DE RESPUESTA ESP DE SEG.							97,125.53	

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
02058	01	00001	07/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4324- 2016	35620	Diesel	97,125.53	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA UNIDAD TIGRES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA							228,439.97	

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
02214	01	00001	28/12/2016	OFICIO / nro.SRM- 201- 2016	34400	Llantas y Cámaras de Aire	16,939.50	PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-00002934 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.
02217	01	00001	28/12/2016	OFICIO / nro.SRM- 202- 2016	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,708.13	PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00002334 POR ABASTECIMIENTO DE PRODUCTO DE ASEO SOLICITADO POR ALAMCEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
02241	01	00001	30/12/2016	OFICIO / nro.SRM- 206- 2016	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,982.98	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000255, POR BRINDAR PRODUCTO DE ASEO SOLICITADO POR PARTE DEL ALAMACEN ADSCRITO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/01/2017 09:20:11
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 9

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,229,646.21**
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **228,439.97**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02246	01	00001	30/12/2016	OFICIO / nro.SRM- 207- 2016	34400	Llantas y Cámaras de Aire	154,790.00 154,790.00	PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00014689 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
01261	01	00002	14/12/2016	OFICIO / nro.SRM- 0188- 2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,825.61 5,825.61	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-002-01-00003937 Y 000-002-01-00003936 LPS. 33,447.04 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 9,154.22, SEGUN RESERVA PARA LA COMPRA DE INSUMO VARIOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALAMCEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQUERIMIENTO PRESENTADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y SUB SECRETARIAS DE ESTADO.
02215	01	00001	28/12/2016	OFICIO / nro.SRM- 200- 2016	34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,547.25 2,547.25	PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-00002801 POR COMPRA DE LLANTAS DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.
02216	01	00001	28/12/2016	OFICIO / nro.SRM- 199- 2016	34400	Llantas y Cámaras de Aire	5,646.50 5,646.50	PAGO DE FACTURAS N. 000-002-01-00002944 POR COMPRA DE DOS LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.
UE : 15 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (A.N.A.P.O.)							77,119.81	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02059	01	00001	07/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4326- 2016	39600	Repuestos y Accesorios	2,633.59 2,633.59	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.
02061	01	00001	07/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4502- 2016	35640	Gas LPG	74,486.22 20,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016,
					35620	Diesel	54,486.22	
UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL							296,647.58	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/01/2017 09:20:11
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 9

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,229,646.21**
UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL **296,647.58**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02023	01	00001	06/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4499- 2016			108,154.81	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIA GENERAL.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	99.41	
					39600	Repuestos y Accesorios	108,055.40	
02022	01	00001	06/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4498- 2016			167,448.68	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL.
					35610	Gasolina	64,026.56	
					35620	Diesel	103,422.12	
02021	01	00001	06/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4497- 2016			21,044.09	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2016.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	21,044.09	
							225,029.62	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02238	01	00001	29/12/2016	OFICIO / nro.GA- 267- 2016			61,496.13	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS DUARNTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	61,496.13	
02225	01	00001	28/12/2016	OFICIO / nro.GA- 256- 2016			163,533.49	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, CON EL OBJETO DE CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE.
					35610	Gasolina	163,533.49	
							25,322.20	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02106	01	00001	14/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4549- 2016			25,322.20	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

09/01/2017 09:20:11
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 9

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,229,646.21**
UE : 16 INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (I.T.P.) **25,322.20**

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
02106	01	00001	14/12/2016	OFICIO / nro.DAPN- 4549- 2016	35100	Productos Químicos	25,322.20	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **1,474,232.65**
UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **1,474,232.65**

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
00597	01	00001	02/12/2016	FACTURA / nro.8445	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	78,472.00	Pago de las facturas No. 000-001-01-0008445 y 000-001-01-0008444 por adquisicion de cuatro (4) camas hospitalarias y veinte(20) muletas para adultos para uso del Instituto Tecnologico Policial (ITP).
00623	01	00001	19/12/2016	FACTURA / nro.000- 003- 01-00009865	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	79,336.43	Pago a favor de la INDUSTRIAS PANAVISION, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en la adquisición de equipo medico para el ITP, Según Factura No. 000-003-01-00009865. O/C No. SS-UCP-004-2016.
00695	01	00001	22/12/2016	FACTURA / nro.001- 001- 01-00758517	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,095.34	Pago a favor de DISPROA. correspondiente al pago de Fact. No. 001-001-01-00758517, O/C SS-UCP-OC-098-2016. Materiales y utiles de oficina para el proyecto Miles de Manos.
00565	01	00002	16/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 131-2016	39600	Repuestos y Accesorios	164,600.00	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2016 a favor de IMPEX, S de R.L segun adjudicacion de Proceso LPN-084-2016 "Adquisicion de Articulos Promocionales para las Jornadas de Socializacion de la Policia Comunitari a Nivel Nacional " Lote No. 2 (Relojes, gorras, chalecos, memorias USB, camisetas, inflables, stand moviles y vasos termicos) Monto del Contrato L. 1,802,600.00 (Sin incluir ISV). Pago parcial correspondiente a entrega de insumos segun actas de recepcion y factura No. 000-001-01-00001467.



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/01/2017 09:20:11
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 9

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **1,474,232.65**
UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **1,474,232.65**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
					OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00565	01	00005	23/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP-	39600	Repuestos y Accesorios	177,650.00	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2016 a favor de IMPEX, S de R.L segun adjudicacion de Proceso LPN-084-2016 "Adquisicion de Articulos Promocionales para las Jornadas de Socializacion de la Policia Comunitari a Nivel Nacional " Lote No. 2 (Relojes, gorras, chalecos, memorias USB, camisetas, inflables, stand moviles y vasos termicos) Monto del Contrato L. 1,802,600.00 (Sin incluir ISV). Pago por cierre de contrato segun recepcion de articulos promocionales.
00506	01	00003	26/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 114-2016	42510	Equipo de Comunicación	42,995.39	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-114-2016 a favor del consorcio TEKNI-INTERSEG segun adjudicacion de Proceso No. SS-PICSC-LPI-059-2016 " Adquisicion, Instalacion y Puesta en Marcha de Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) La Paz". Lote No. 2 por un monto de US\$ 300, 234.44 (sin incluir Impuestos) Pago por cierre de contrato (complemento del F01-506-01-02).
00696	01	00001	22/12/2016	FACTURA / nro.000- 006- 01-00077502	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,999.08	Pago a favor de PACASA, correspondiente al pago de Fact. No. 000-006-01-00077502, O/C SS-UCP-OC-093-2016. Materiales y utiles de oficina, en el convenio SDS/SEDUC.
00767	01	00001	26/12/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.SS- UCP- OC- 118- 2016	33100	Papel de Escritorio	35,000.00	Pago de Diplomas tamaño 10 x 14 pulgadas, impresos en acrtulina lino full color, personalizados con nombre en color negro para uso del Instituto Tecnologico Policial. (ITP).
00518	01	00003	26/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 121-2016	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	23,612.03	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-121-2016 a favor de Laboratories and Hospital Supply S.de.R.L de.C.V (LABHOSPY), segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US\$ 177,071.56 (Se carga el 20% del contrato para pago de anticipo). Pago Parcial.
00642	01	00001	14/12/2016	MEMORANDUM / nro.SDS- UCP- 1494- 2016	35620	Diesel	712.00	Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a San Pedro Sula, Cortes; Santa Barbara, Santa Barbara y Comayagua, Comayagua del 08 al 09 de Diciembre de 2016 con el proposito de atender reuniones relacionadas con la construccion de edificios de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI-SPS) y la



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/01/2017 09:20:11
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 9

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **1,474,232.65**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **1,474,232.65**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
					OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00704	01	00001	22/12/2016	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	21,416.70	Pago correspondiente a combustible de la primera quincena del mes de Diciembre de 2016 en atencion a las ordenes de Compra No. 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 y 186-2016.
00763	01	00001	26/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 175-2016	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	175,538.78	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-175-2016 con resumen: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ASEO (BASURERO, EQUIPO DE SEGURIDAD(EXTINTORES, SILLAS PARA BARBERÍA Y DISPENSADORES DE AGUA, PARA EQUIPAR DIFERENTES AREAS DEL ITP LA PAZ. Pago por recepcion de equipo (El complemento se carga en el F01-772-1-1).
00780	01	00001	26/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 159-2016	42110	Muebles Varios de Oficina	33,289.94	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-159-2016 con resumen: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ASEO (BASURERO, EQUIPO DE SEGURIDAD(EXTINTORES, SILLAS PARA BARBERÍA Y DISPENSADORES DE AGUA, PARA EQUIPAR DIFERENTES AREAS DEL ITP LA PAZ. Pago por recepcion de bienes.
00513	01	00003	26/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 126-2016	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	96,621.35	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-126-2016 a favor de Distribuidora Comercial (DICOSA), segun adjudicacion de LPI-007-2016 "Adquisicion de Equipo de Laboratorio para la Policia Cientifica y Criminalistica de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula" , monto del contrato US\$ 213,859.97. Pago Parcial.
00678	01	00001	21/12/2016	FACTURA / nro.006- 012- 01-0005471	39600	Repuestos y Accesorios	6,320.00	Pago de Factura No. 006-012-01-0005471 poe adquisicion de suministros para impresora Sansumg M4070FR, segun Orden de Compra SS-UCP-OC-082-2016.
00706	01	00001	22/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 106-2016	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	69,004.24	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-106-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-106-2016 a favor de Industrias Panavision, S.A de C.V (IPSA) segun adjudicacion de LPI-005-2016 "Adquisicion de Mobiliario de Dormitorio para Estaciones Policiales. Lote 1, item 1 "Literas", Lote 2; item 1 "Colchones" por un monto de L. 8,446,755.56 (Sin Incluir ISV). Pago Parcial Segun Recepcion de Bienes. (El complemento se carga en el F01-413-01-03)
00746	01	00001	26/12/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.078-2016			28,757.61	Pago a favor de PACASasegún O/C SS-UCP-OC-078-2016 por compra de materiales de Oficina



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/01/2017 09:20:11
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 9

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **1,474,232.65**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROJ. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **1,474,232.65**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
					OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00746	01	00001	26/12/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.078-2016	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,757.61 28,757.61	Pago a favor de PACASAsegún O/C SS-UCP-OC-078-2016 por compra de materiales de Oficina
00770	01	00001	26/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 160-2016	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	161,448.92 161,448.92	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-160-2016 con resumen: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ASEO (BASURERO, EQUIPO DE SEGURIDAD/EXTINTORES, SILLAS PARA BARBERÍA Y DISPENSADORES DE AGUA, PARA EQUIPAR DIFERENTES AREAS DEL ITP LA PAZ. Pago Parcial (La diferencia se carga en el F01-771-1-1).
00761	01	00001	26/12/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.SS-UCP- OC- 079- 2016	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	37,176.00 37,176.00	Pago a favor de DISPROA, según OC SS-UCP-OC-079-2016 por pago de compra de materiales de oficina para ser utilizados por la UCP
00540	01	00003	26/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 123-2016	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	10,951.15 10,951.15	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-123-2016 a favor de consorcio Handals/Gmas, según adjudicación de LPI-007-2016 "Adquisición de Equipo de Laboratorio para la Policía Científica y Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la Ciudad de San Pedro Sula", monto del contrato US\$ 114,264.84. Pago Parcial.
00635	01	00001	12/12/2016	FACTURA / nro.233985	35620	Diesel	9,067.00 9,067.00	Pago correspondiente al combustible de la segunda semana de Noviembre de 2016 según Facturas No. 233985, 234814, 234817, 235510, 236104, 236280, 236661, 237237, 237711, 237626 y 237930 en atención a las ordenes de combustible 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 168-2016 respectivamente.
00726	01	00001	26/12/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.1062016	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	26,557.78 26,557.78	Pago de Orden de Compra SS-UCP-0106-2016 a favor del YIP por Compra de Materiales de Oficina
00733	01	00001	26/12/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.126-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	38,452.58 38,452.58	Pago a favor de Super Mercado YIP pago de OC SS-UCP-0126-2016 Por pago de alimentos para la UCP
00734	01	00001	26/12/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.UCP-OC- 081- 2016	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,503.98 2,503.98	Pago a favor de ACOSA pago de OC SS-UCP-081-2016 por compra de materiales de Oficina para UCP.



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/01/2017 09:20:11
Gestión: 2016

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 9

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **1,474,232.65**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **1,474,232.65**

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		
00744	01	00001	26/12/2016	ORDEN DE COMPRA / nro.077-2016	39600	Repuestos y Accesorios	77,788.00 77,788.00	Pago a favor de Equipos y Sistemas S de R L segun Orden de Compra No. 077-2016 por compra de Tinas y Toner para uso de la UCP
00785	01	00001	27/12/2016	FACTURA / nro.2116	39600	Repuestos y Accesorios	7,560.00 7,560.00	Pago de Factura No. 2116 a favor de Papelería Honduras S de RL, por la compra de 4 toner canon 128 para uso de la UCP.
00771	01	00001	26/12/2016	CONTRATO / nro.SS- UCP- 160-2016	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	45,306.35 45,306.35	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-160-2016 con resumen: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ASEO (BASURERO, EQUIPO DE SEGURIDAD(EXTINTORES, SILLAS PARA BARBERÍA Y DISPENSADORES DE AGUA, PARA EQUIPAR DIFERENTES AREAS DEL ITP LA PAZ. Pago Parcial (La diferencia se carga en el F01-770-1-1).

TOTAL GENERAL

2,703,878.86