



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



07/03/2017 09:56:55

Gestión: 2017

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 4

**MES :** FEBRERO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **661,617.30**

**UE :** 08 DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA **13,400.00**  
(DN)

**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
00088	01	00001	10/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 270- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	13,400.00 13,400.00	

**UE :** 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **296,951.74**

**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
00210	01	00001	28/02/2017	OFICIO / nro.SRM- 02- 2017	35620	Diesel	160,000.00 160,000.00	
00215	01	00001	28/02/2017	OFICIO / nro.SRM- 007- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,232.00 4,232.00	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00004461, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SOLICITADO POR PARTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.
00209	01	00001	28/02/2017	OFICIO / nro.SRM- 1- 2017	35610	Gasolina	122,915.99 122,915.99	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000783
00216	01	00001	28/02/2017	OFICIO / nro.SRM- 006- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,803.75 9,803.75	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00005234 Y 000-001-01-00005380 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD

**UE :** 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL **10,755.31**

**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
00073	01	00001	09/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 0253- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,755.31 10,755.31	



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



07/03/2017 09:56:55  
Gestión: 2017

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 4

**MES :** FEBRERO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **661,617.30**

**UE :** 11 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS) **3,985.39**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00117	01	00001	10/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 321- 2017			<b>3,985.39</b>	TRANSFERENCIA DE FONDOS PAEA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DNSEF.	
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,985.39		
							<b>9,120.28</b>		
<b>UE :</b> 13 DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)									

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00081	01	00001	09/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 261- 2017			<b>9,120.28</b>	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,800.00		
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,800.00		
					39600	Repuestos y Accesorios	720.28		
					33100	Papel de Escritorio	2,800.00		
							<b>318,232.55</b>		
<b>UE :</b> 15 DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)									

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00178	01	00001	20/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 316- 2017			<b>25,000.00</b>	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017.
					35620	Diesel	25,000.00	
00180	01	00001	20/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 319- 2017			<b>65,260.71</b>	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL ITP. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	65,260.71	
00176	01	00001	20/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 314- 2017			<b>45,000.00</b>	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



07/03/2017 09:56:55  
Gestión: 2017

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 4

**MES :** FEBRERO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **661,617.30**

**UE :** 15 DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP) **318,232.55**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00176	01	00001	20/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 314- 2017	35620	Diesel	45,000.00 40,000.00	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017.	
00195	01	00001	21/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 317- 2017	35620	Diesel	70,121.84 70,121.84	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017.	
00174	01	00001	20/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 313- 2017	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	4,100.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017.	
					35610	Gasolina	20,000.00		
					35620	Diesel	50,000.00		
00177	01	00001	20/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 315- 2017	35610	Gasolina	38,750.00 5,000.00	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017.	
					35620	Diesel	33,750.00		
<b>UE :</b> 12 DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)								<b>9,172.03</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00078	01	00001	09/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 258- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8,873.13 8,873.13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	
00077	01	00001	09/02/2017	OFICIO / nro.DAPN- 257- 2017	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	298.90 298.90	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	
<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA :</b> 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA								<b>30,980.20</b>	



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



07/03/2017 09:56:55  
Gestión: 2017

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 4 de 4

**MES :** FEBRERO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **30,980.20**  
**UE :** 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **30,980.20**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00002	01	00001	07/02/2017	FACTURA / nro.242254	35620	Diesel	12,393.70	Pago correspondiente a consumo de combustible de la segunda quincena del mes de Diciembre de 2016 segun Facturas No. 242254, 243008, 242930, 243086, 243387, 243416, 243610, 244120, 244528, 244659, 244738 y 244685 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 0187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198-2016 respectivamente.
00003	01	00001	09/02/2017	FACTURA / nro.246123	35620	Diesel	8,139.00	Pago correspondiente a consumo de combustible de la primera quincena del mes de Enero de 2017 segun Facturas No. 246123, 246167, 246348, 246568, 247575, 247605, 247834 y 247958 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 y 008-2017 respectivamente.
00031	01	00001	02/02/2017	MEMORANDUM / nro.UFI- UCP-132- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	6,912.00	Pago correspondiente al arrendamiento de dispositivos de seguridad dinamica, TOKENS que se utilizan para acceder a la Banca Corporativa a traves de la sucursal electronica de Banco Atlantida para realizar transferencias bancarias por pago de becas a aspirantes a Policia que se forman en el Instituto Tecnologico Policial (ITP).
00097	01	00001	24/02/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00005800	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,535.50	Pago complementario al F01 No. 733-01-01, a favor de Supermercados YIP, por la compra de alimentos para uso en reuniones de la Unidad Coordinadora del Programa, este pago corresponde al pago del 15% de Impuesto Sobre la Venta, ya que la SAR no autorizó la exoneración sometida para tal efecto.

**TOTAL GENERAL**

**692,597.50**