



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



18/04/2017 08:12:02
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

MES : MARZO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **612,483.55**

UE : 08 DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA **21,600.00**
(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
00339	01	00001	24/03/2017	OFICIO / nro.DAPN- 758- 2017	35620	Diesel	21,600.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DLE 2017.
							21,600.00	
							352,570.02	

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

352,570.02

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
00392	01	00001	30/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 025- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	52,509.32	PAGO DE LA FACTURA 006-012-00006172 POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONERS SOLICITADOS POR ALMACEN PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
							52,509.32	
00380	01	00001	30/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 028- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	50,276.51	PAGO DE FACTURAS NO. 00-001-01-00011049 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS REALIZADO POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
							50,276.51	
00395	01	00001	31/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 021- 2017	36930	Elementos de Ferretería	13,604.50	PAGO DE FACTURAS POR ELEMENTOS DE FERRETERIA NO. 000-001-01-00062419/ 62420/ 62421/ 62422/ 62423/ 62424/ 62425/ 62426/ Y 62427 PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE PUBLICACION FACTURAS 12917/ 13078/ 13074/ 13038/ 13122.
							13,604.50	
00379	01	00001	30/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 029- 2016	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,423.40	PAGO FACTURA 000-001-001-00012024 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE ASEO Y LIMPIEZA SOLICITADAS POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.
							5,423.40	
00390	01	00001	30/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 022- 2017	36930	Elementos de Ferretería	12,365.95	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NO. 000-001-00065789/00065790/00065791/00065792/00065793/00065794/00065795/00065796/00065911/00065912.
							12,365.95	
00393	01	00001	30/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 023- 2017			20,355.00	PAGO DE FACTURAS NO. 000-02-01-00003500 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



18/04/2017 08:12:02
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

MES : MARZO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **612,483.55**
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **352,570.02**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00393	01	00001	30/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 023- 2017	34400	Llantas y Cámaras de Aire	20,355.00 20,355.00	PAGO DE FACTURAS NO. 000-02-01-00003500 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SUGERENCIA DE RCURSOS MATERIALES.
00403	01	00001	31/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 031- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	19,581.04 19,581.04	PAGO DE FACTURA NO.015-003-01-000094235, POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
00313	01	00001	22/03/2017	OFICIO / nro.DAPN- 9- 2017	35610	Gasolina	121,952.50 121,952.50	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE LA CUOTA DEL MES MARZO DEL 2017, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000785
00383	01	00001	30/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 014- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	19,665.00 19,665.00	PAGO DE FACTURAS 000-001-00005492 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
00387	01	00001	30/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 024- 2017	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,005.80 30,005.80	PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00026039 POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES DE LA SEDS.
00391	01	00001	30/03/2017	OFICIO / nro.SRM- 026- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	6,831.00 6,831.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00012023 COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS EPSON SOLICITAS POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.
UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL							13,434.96	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00296	01	00001	22/03/2017	OFICIO / nro.DAPN- 743- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,434.96 13,434.96	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
UE : 11 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS)							7,394.51	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



18/04/2017 08:12:02
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES : MARZO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **612,483.55**

UE : 11 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS) **7,394.51**

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
00329	01	00001	24/03/2017	OFICIO / nro.DAPN- 789- 2017			7,394.51	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE SRVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	7,394.51	
							205,845.62	
UE : 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	GLOSA DEL DOCUMENTO
00368	01	00001	28/03/2017	OFICIO / nro.DAPN- 0615- 2017			144,249.72	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.
					35610	Gasolina	25,000.00	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,900.00	
					35620	Diesel	108,349.72	
00372	01	00001	28/03/2017	OFICIO / nro.DAPN- 0619- 2017			61,595.90	solicitud de transferencia de fondos para la adquisicion de medicamentos para el ITP.
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	61,595.90	
UE : 12 DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)							11,638.44	

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
00297	01	00001	22/03/2017	OFICIO / nro.DAPN- 744- 2017			11,083.85	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,083.85	
00290	01	00001	22/03/2017	OFICIO / nro.DAPN- 738- 2017			554.59	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	554.59	

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **122,190.12**



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



18/04/2017 08:12:02
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES : MARZO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	003	GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA	122,190.12
UE :	29	UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA	122,190.12

DOCUMENTO DE GASTO (F01)				IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION		MONTO
00150	01	00001	20/03/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-0020019	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	27,017.00	Pago de Factura No. 000-001-01-0020019 por adquisicion de Equipo e Instrumental Medico Odontologico, para el Instituto Tecnologico Policial en atencion a Orden de Compra No. SS-UCP-OC-009-2016.
00158	01	00001	22/03/2017	CONTRATO / nro.SS- UCP- 112-2016- A	42600	Equipos para Computación	71,471.02	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-112-2016-A con resumen: Contrato No. SS-UCP-0112-2016 a favor de Consultores Latinoamericanos en Telecomunicaciones S.A (COLTEL) segun adjudicacion de Proceso LPI-059-2016 "Adquisicion, Instalacion y Puesta en marcha Plataforma Tecnologica en las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP), Departamento de La Paz, Honduras C.A Lote 1" Infraestructura Centro de Datos" y Lote 3 "Cableado Estructurado" por un monto de US\$ 153,879.67 . Pago final por recepcion definitiva de los bienes.
00098	01	00001	08/03/2017	FACTURA / nro.250021	35620	Diesel	13,992.40	Combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero de 2017 segun facturas No. 250021, 249573, 249350, 249366, 249680, 250408, 250436, 250975, 250972, 251100, 251670, 252526 y 252779 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 y 021/2017 respectivamente.
00099	01	00001	08/03/2017	FACTURA / nro.253287	35620	Diesel	9,709.70	Combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Febrero de 2017 segun facturas No. 253287, 253456, 253861, 254343, 254637, 254895, 255313, 255354, 256253, 256670 y 256645 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031 y 032/2017 respectivamente.

TOTAL GENERAL

734,673.67