



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/06/2017 10:07:26
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 3

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **440,531.62**

UE : 08 DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA **30,000.00**
(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
00648	01	00001	17/05/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2104- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00 30,000.00	
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA							100,000.00	

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
00761	01	00001	31/05/2017	OFICIO / nro.SRM- 36- 2017	35610	Gasolina	100,000.00 100,000.00	
UE : 14 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE							70,564.00	

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
00753	01	00001	31/05/2017	OFICIO / nro.GA- 73- 2017	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	70,564.00 70,564.00	
UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL							9,067.24	

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
00552	01	00001	09/05/2017	OFICIO / nro.DAPN- 1008- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,067.24 9,067.24	
UE : 13 DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)							12,100.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/06/2017 10:07:26
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 3

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **440,531.62**

UE : 13 DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA) **12,100.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00618	01	00001	16/05/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2091- 2017			12,100.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIAL PLASTICO PARA EL REGISTRO NACIONAL BALISTICO (PERMISO DE PORTACION DE ARMAS).	
					33100	Papel de Escritorio	2,800.00		
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,800.00		
					39600	Repuestos y Accesorios	3,700.00		
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,800.00		
							UE : 15 DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)	218,306.74	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00603	01	00001	15/05/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2122- 2017			155,050.38	SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.	
					35620	Diesel	135,050.38		
					35610	Gasolina	20,000.00		
00601	01	00001	15/05/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2121- 2017			63,256.36	SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL ITP.	
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	63,256.36		
							UE : 12 DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)	493.64	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00620	01	00001	16/05/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2088- 2017			493.64	TRAMFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	493.64	

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **220,489.48**



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/06/2017 10:07:26
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 3

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **220,489.48**
UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **220,489.48**

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	
00258	01	00001	30/05/2017	DIFERENCIAL CAMBIARIO / nro.258.1.1.0	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	65,346.73	Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio
00258	01	00001	30/05/2017	CONTRATO / nro.SS- UCP- 123-2016	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	65,346.73	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 correspondiente a la entrega parcial de varios ítems por lote, según contrato: Lote 2- ítem 2,3 y 4, Lote 11-Ítem 2 y 7, Lote 17-ítem 6,7,13 y 14.
00275	01	00001	17/05/2017	FACTURA / nro.VARIAS	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,841.65	Pago de Facturas No. 001-01-01-0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172 y 0173 por bienes y suministros para Centros de Alcance (CDAs) según adjudicación de PLN-065-2016 "Adquisición de Bienes para los Centros de Alcance" en atención a contrato SS-UCP-073-2017 por un valor de L. 698,907.90 (Sin incluir ISV).
					39600	Repuestos y Accesorios	24,307.87	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,922.00	
00235	01	00001	08/05/2017	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	7,724.50	Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo de 2017 según Facturas No. 265374, 264741, 266242, 266516, 267328, 268392, 267761 y 268012 en atención a Ordenes de Combustible No. 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050 y 0052/2017 respectivamente.

TOTAL GENERAL

661,021.10