



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/05/2017 09:14:07

Gestión: 2017

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 3

**MES :** ABRIL

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **435,737.67**

**UE :** 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **228,303.95**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00554	01	00001	26/04/2017	OFICIO / nro.SRM- 33- 2017	35620	Diesel	128,303.95	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE ABRIL 2017,SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000792.	
							128,303.95		
00553	01	00001	26/04/2017	OFICIO / nro.SRM- 32- 2017	35610	Gasolina	100,000.00	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, ABRIL/17, SEGUN FACTURA#000-004-01-00000791.	
							100,000.00		
					<b>UE : 10 DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP)</b>			<b>26,272.14</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00513	01	00001	28/04/2017	OFICIO / nro.DAPN- 989- 2017	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	26,272.14	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE ABRIL 2017 DE LA DNPSE.	
							26,272.14		
					<b>UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL</b>			<b>11,500.00</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00432	01	00001	07/04/2017	OFICIO / nro.DAPN- 908- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,500.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	
							11,500.00		
					<b>UE : 11 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS)</b>			<b>95,661.58</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00522	01	00001	28/04/2017	OFICIO / nro.DAPN- 998- 2017			95,661.58	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/05/2017 09:14:07  
Gestión: 2017

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 3

**MES :** ABRIL

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **435,737.67**

**UE :** 11 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS) **95,661.58**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00522	01	00001	28/04/2017	OFICIO / nro.DAPN- 998- 2017			<b>95,661.58</b>	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS PARA CANINOS DE LA DNSEF.	
					31200	Alimentos para Animales	95,661.58		
							<b>50,000.00</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		
00445	01	00001	07/04/2017	OFICIO / nro.DAPN- 0956- 2017			<b>50,000.00</b>	SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE ABRIL DE 2017	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00		
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00		
<b>UE :</b> 12 DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)								<b>24,000.00</b>	

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00433	01	00001	07/04/2017	OFICIO / nro.DAPN909- 2017			<b>23,000.00</b>	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DEL MES DE ABRIL DEL 2017.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	23,000.00	
00431	01	00001	06/04/2017	OFICIO / nro.DAPN- 907- 2017			<b>1,000.00</b>	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,000.00	

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **10,124.00**

**UE :** 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **10,124.00**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



08/05/2017 09:14:07  
Gestión: 2017

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 3

**MES :** ABRIL

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA :</b>	003	GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA	<b>10,124.00</b>
<b>UE :</b>	29	UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA	<b>10,124.00</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00166	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.258451	35620	Diesel	4,539.40	Pago por consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero de 2017 segun facturas 258451, 258824, 259088, 259135 y 260305 en atencion a las Orden de Combustible 0033, 0034, 0035, 0036 y 0037-2017.
							4,539.40	
00173	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	5,584.60	Pago por consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Marzo de 2017 segun facturas 260736, 262177, 262193, 262265, 263613, 263887 en atencion a las Ordenes de Combustible No. 0038, 0039, 0040, 0041, 0042 y 0043/2017.
							5,584.60	

**TOTAL GENERAL                      445,861.67**