



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		
					UE : 10 DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP)			26,272.14	

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		
					UE : 07 DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL			11,500.00	

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

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
00433	01	00001	07/04/2017	OFICIO / nro.DAPN909- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	23,000.00 23,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DEL MES DE ABRIL DEL 2017.
00431	01	00001	06/04/2017	OFICIO / nro.DAPN- 907- 2017	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,000.00 1,000.00	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.

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

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

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
					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.
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.

TOTAL GENERAL

445,861.67