



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/07/2017 08:40:49
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 3

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **502,898.76**

UE : 08 DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA **33,400.00**
(DN)

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00851	01	00001	13/06/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2433- 2017			33,400.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE JUNIO DE 2017 DEL CCM.	
					39600	Repuestos y Accesorios	13,400.00		
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00		
UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA							143,705.65		

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00992	01	00001	30/06/2017	OFICIO / nro.SRM- 35- 2017			91,525.35	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, MAY/17, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000798.	
					35610	Gasolina	91,525.35		
00911	01	00001	14/06/2017	OFICIO / nro.SRM- 41/2017			52,180.30	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, JUNIO 2017 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001005.	
					35610	Gasolina	52,180.30		
UE : 14 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE							156,337.54		

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00908	01	00001	14/06/2017	OFICIO / nro.GA- 91- 2017			45,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2017, CON EL OBJETO DE CUBRIR GASTOS DE BIENES DE USO.	
					42510	Equipo de Comunicación	45,000.00		
00983	01	00001	26/06/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2246- 2017			111,337.54	TRANSFERENCIA DE FONDOS, CON EL OBJETO DE CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DNVT.	
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	111,337.54		
UE : 13 DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)							16,000.00		

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/07/2017 08:40:49
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 3

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **502,898.76**

UE : 13 DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA) **16,000.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00815	01	00001	07/06/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2415- 2017			16,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	
					33400	Productos de Papel y Cartón	4,800.00		
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,800.00		
					39600	Repuestos y Accesorios	3,600.00		
					33100	Papel de Escritorio	2,800.00		
							144,576.26		
UE : 15 DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)							144,576.26		

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00834	01	00001	13/06/2017	OFICIO / nro.DAPN- 02464			144,576.26	solicitud de transferencia de fondos para la compra de medicamentos, para uso del botiquin del ITP y la ANAPO.	
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	144,576.26		
UE : 12 DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)							8,879.31		

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00781	01	00001	06/06/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2414- 2017			8,568.32	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CON EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8,568.32	
00780	01	00001	06/06/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2413- 2017			310.99	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DEL MES DE JUNIO DEL 2017 DE LA DPI
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	310.99	

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **75,472.35**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **75,472.35**



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



06/07/2017 08:40:49
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 3

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **75,472.35**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **75,472.35**

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
00266	01	00001	23/06/2017	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel		7,097.20	Pago de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Abril de 2017 segun facturas 268561, 268901, 269143, 269318, 270119, 270101 y 270251 en atencion a Ordenes de Combustible No. 0051, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057 y 0058-2017 Respectivamente.
00263	01	00003	08/06/2017	CONTRATO / nro.SS- UCP- 128-2017	47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		47,238.59	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-128-2016 a favor de Consorcio Consultores Asociados Metropolitanos, S.A de CV (CAM) y Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A (SEI,S.A) (Consorcio CAM-SEI,S.A) por Supervision de las Obras de Construccion del Complejo de la Jefatura Departamental en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. Por un monto de 4,936,867.52 (Incluye ISR). Quinto pago complementario al DEV119, donde se efectuo el pago de las estimaciones 1, 2, 3 y 4
00308	01	00001	23/06/2017	FACTURA / nro.001- 005- 01-00032362	35620	Diesel		8,281.36	Pago a favor de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., por mantenimiento del vehículo Pick Up, placa 10971, asignado a la Unidad Coordinadora del Programa, revisión de los 60mil kilómetros. Pago de mano de obra y repuestos y materiales (detallados en factura proforma).
00334	01	00001	23/06/2017	FACTURA / nro.26226	35620	Diesel		6,103.80	Combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo de 2017 segun facturas No. 275688, 275940, 277268, 277688, 277334, 277751, 278007, 277881, 278922, en atencion a las Ordenes de Combustible No. 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072 y 073/2017 respectivamente.
00333	01	00001	23/06/2017	FACTURA / nro.26249	35620	Diesel		6,751.40	Combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril de 2017 segun facturas No. 272474, 273136, 274471, 274494, 274852, 273674, 274840, en atencion a las Ordenes de Combustible No. 059, 060, 060-A, 061, 062, 063, y 065/2017 respectivamente.

TOTAL GENERAL

578,371.11