



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



07/08/2017 09:07:30  
Gestión: 2017

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 3

**MES :** JULIO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **346,049.67**

**UE :** 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **153,329.78**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01015	01	00001	14/07/2017	OFICIO / nro.SRM- 037- 2017	36930	Elementos de Ferretería	10,275.25	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERETERIA 000-001-01-00030184/30156/30174/30177/30182/30183/30185 PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.	
01014	01	00001	18/07/2017	OFICIO / nro.SRM- 0038- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	76,877.50	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-005862 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.	
01071	01	00001	17/07/2017	OFICIO / nro.SRM- 046- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	17,480.00	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004720 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA SOLICITADO POR PARTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.	
01070	01	00001	17/07/2017	OFICIO / nro.SRM- 047- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,060.00	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004848 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA SOLICITADO POR PARTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD.	
01016	01	00001	14/07/2017	OFICIO / nro.SRM- 042- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	11,333.63	PAGO DE LA FACTURA 006-012-01-00006400 POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SEC. DE SEGURIDAD.	
01017	01	00001	14/07/2017	OFICIO / nro.SRM- 043- 2017	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,303.40	PAGO FACTURA 000-001-01-00013603 POR COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD.	
					<b>UE : 11 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS)</b>			<b>88,620.10</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01124	01	00001	18/07/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2917- 2017	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	88,620.10	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE LA DNSEF.



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



07/08/2017 09:07:30

Gestión: 2017

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 3

**MES :** JULIO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **346,049.67**

**UE :** 13 DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA) **12,000.00**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01090	01	00001	18/07/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2897- 2017			<b>12,000.00</b>	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.
					39600	Repuestos y Accesorios	3,600.00	
					33100	Papel de Escritorio	2,800.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,800.00	
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,800.00	
							<b>92,099.79</b>	

**UE :** 12 DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01086	01	00001	18/07/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2894- 2017			<b>18,299.79</b>	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION POLICIAL DPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	18,299.79	
01084	01	00001	18/07/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2892- 2017			<b>1,000.00</b>	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION POLICIAL DPI , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.
					35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,000.00	
01083	01	00001	18/07/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2891- 2017			<b>72,800.00</b>	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DPI , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,800.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	35,000.00	
					33100	Papel de Escritorio	9,100.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	11,100.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,800.00	

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **22,406.70**

**UE :** 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **22,406.70**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**



República de Honduras

# SECRETARÍA DE SEGURIDAD

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



07/08/2017 09:07:30  
Gestión: 2017

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 3

**MES :** JULIO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **22,406.70**

**UE :** 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **22,406.70**

**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	
00349	01	00001	04/07/2017	FACTURA / nro.VARIOS	35620	Diesel	5,778.30	Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de junio 2017 segun facturas N° 283119,283055,284653,286217,286387,286395 en atencion a la orden de pago 0079,0080,0081,0082,0083,0084 y 0086 reapectivamente.
							5,778.30	
00373	01	00001	26/07/2017	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	5,178.20	
							5,178.20	
00348	01	00001	04/07/2017	FACTURA / nro.VARIOS	35620	Diesel	4,803.60	Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2017,segun facturas N° 279410,281013,281382,281602,281051en atencion a la orden de combustible 0074,0075,0076,0077,0078/2017 respectivamente.
							4,803.60	
00367	01	00001	21/07/2017	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	6,646.60	Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2017 segun facturas N° 287258,287656,287866,287258,288269,288696,288691, 288933,288948 y 289785 en atencion a la orden de pago 0085,0087,0088,0089,0090,0091, 0092, 0093 y 0094 reapectivamente.
							6,646.60	

**TOTAL GENERAL**

**368,456.37**