



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/09/2017 15:37:20
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 5

MES : AGOSTO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **886,039.79**

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **444,350.09**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01268	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.SRM- 048- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	66,821.90	PAGO DE FACTURA POR 000-001--01-00011879 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS RALIZADO POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
01328	01	00001	18/08/2017	OFICIO / nro.SRM- 064- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,622.50	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00006708 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
01270	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.SRM- 049- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	5,860.58	PAGO DE FACTURA 015-003-01-00104472, POR COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR PARTE DE ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
01171	01	00001	10/08/2017	OFICIO / nro.SRM- 51/2017	35610	Gasolina	38,109.80	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, JULIO 2017 SEGUN FACTURA #000-004-01-00002003
01184	01	00001	14/08/2017	OFICIO / nro.SRM- 062- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	107,648.99	PAGO DE FACTURA POR 000-001-01-00012103 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS REALIZADO POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
01186	01	00001	14/08/2017	OFICIO / nro.SRM- 061- 2017	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,774.67	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007731 COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR PARTE DE VARIAS OFICINAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.
01185	01	00001	14/08/2017	OFICIO / nro.SRM- 060- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	56,006.16	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00007677/00007678 COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR PARTE DEL ALMACEN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ABASTECER REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y SUB SECRETARIAS DE ESTADO.
01269	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.SRM/053/2017	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	119,230.49	PAGO FACTURA 000-001-01-00014308 Y 000-001-01-00014307 COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADO POR PARTE DEL ALMACEN SUSCRITO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/09/2017 15:37:20

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 5

MES : AGOSTO**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **886,039.79****UE :** 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **444,350.09****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
01177	01	00001	10/08/2017	OFICIO / nro.SRM- 054- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	21,275.00 21,275.00	PAGO DE FACTURA 000-001--01-00014427 Y 000-001-01-00014311 COMPRA DE TONER SANSUMG SOLICITADAS POR PARTE DEL ALMACEN ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MES DE JULIO 2017.
UE : 13 DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)							15,000.00	

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
01274	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 3208- 2017	33400	Productos de Papel y Cartón	15,000.00 5,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
					35100	Productos Químicos	5,000.00	
					33100	Papel de Escritorio	5,000.00	
UE : 15 DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)							130,781.70	

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
01298	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 2976- 2017	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	130,781.70 130,781.70	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTRO DE ESTUDIOS.
UE : 12 DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)							295,908.00	

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
01284	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 3200- 2017			23,910.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/09/2017 15:37:20
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 5

MES : AGOSTO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **886,039.79**

UE : 12 DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) **295,908.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01284	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 3200- 2017			23,910.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
					33100	Papel de Escritorio	1,710.25	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	13,500.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,200.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	
					33300	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	
01277	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 3205- 2017			5,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	
01291	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 3199- 2017			8,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
					39600	Repuestos y Accesorios	8,000.00	
01280	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 3203- 2017			35,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE GASTO DEL 2017.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	20,000.00	
					33100	Papel de Escritorio	5,000.00	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	
					33300	Productos de Artes Gráficas	1,000.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	
01285	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 3198- 2017			169,856.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
					35920	Productos Fotoquímicos	5,000.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,727.00	
					33300	Productos de Artes Gráficas	7,335.00	
					39600	Repuestos y Accesorios	123,394.25	
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	15,900.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/09/2017 15:37:20
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 5

MES : AGOSTO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **886,039.79**

UE : 12 DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) **295,908.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01285	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 3198- 2017	35100	Productos Químicos	169,856.25 2,500.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
01286	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 3197- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	37,141.50 28,636.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
					33100	Papel de Escritorio	5,228.00	
					33200	Papel para Computación	3,277.50	
01283	01	00001	16/08/2017	OFICIO / nro.DAPN- 3201- 2017	33100	Papel de Escritorio	17,000.00 10,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
					33200	Papel para Computación	7,000.00	

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **147,601.92**

UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **147,601.92**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00401	01	00001	23/08/2017	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	6,238.80 6,238.80	Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2017 segun facturas N° 302594, 302755, 303147, 303357, 304477 y 304371, en atencion a la orden de pago 0102, 0103 ,0104 ,0105, 0106 y 0107, reactivamente.
00406	01	00001	25/08/2017	ORDEN DE COMPRA / nro.SS-UCP- 040- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	42,737.39 42,737.39	Pago a favor de SUPERMERCADOS YIP, S.A., por la adquisición de alimentos para atención de reuniones de la Coordinación General de la UCP, Según Orden de Compra No. SS-UCP-040-2017, Fact. No. 000-002-01-00008130 y 000-002-01-00008129.
00399	01	00001	23/08/2017	ORDEN DE COMPRA / nro.SS-UCP- 025- 2017	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00 30,000.00	Pago a favor de SUPERMERCADOS YIP, S.A., por la adquisición de material de limpieza, Según Orden de Compra No. SS-UCP-25-2017 y Factura No. 000-002-01-00007904, 000-002-01-00007905 y 000-002-01-00007906.



República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



05/09/2017 15:37:20
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 5

MES : AGOSTO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 003 GERENCIA PRY. APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **147,601.92**
UE : 29 UNIDAD COORD. PROY. APOYO POLIT.INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA **147,601.92**

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		
00398	01	00001	24/08/2017	CONTRATO / nro.SS- UCP- 164-2016	42110	Muebles Varios de Oficina	66,383.22 66,383.22	Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-0164-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0164-2016, Proceso SS-PICSC-LPN-065-2016, a favor de Industrias Panavisón, L. 66,383.22 adquisición (por lote) de suministros de bienes para Centros de Alcance CDAS, Compra de pupitres y mobiliario. Pago total contra la recepción final de los bienes.
00407	01	00001	28/08/2017	CONTRATO / nro.SS- UCP- 0040- 2017	35620	Diesel	2,242.51 2,242.51	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 65 mil kilómetros. Pago de mano de obra y repuestos y materiales (detallados en factura proforma). Según Orden de Compra No. SS-UCP-0040-2017, Fact. No. 001-005-01-00035269.

TOTAL GENERAL

1,033,641.71