



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:52  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 8

MES: MAYO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **409,339.01**

**UE :** 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **151,446.30**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00993	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1689/11-04			<b>1,780.24</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1689/11-04 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 186
					33100	Papel de Escritorio	1,144.08	
					33400	Productos de Papel y Cartón	636.16	
01220	01	00001	19/05/2011	RECIBOS / nro.S/N			<b>700.00</b>	PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE, EN GIRA DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 19 AL 21 DE MAYO DEL 2011.
					35610	Gasolina	700.00	
00799	01	00001	16/05/2011	FACTURA / nro.202319249			<b>560.00</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 202319249 POR LA DE COMPRA No. 0076 POR UN TRANSFORMADOR TP-500W, 110V/220 SOLICITADO POR LA DIRRECCION DE COMUNICACIONES.
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	560.00	
00934	01	00001	16/05/2011	FACTURA / nro.202319724			<b>195.00</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 202319724 POR LA de compra No. 0164; compra de una Cerradura Yale VMY 5107-Us32 solicitada por sub Gerencia de Recursos y Materiales.
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	195.00	
00829	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1462/11-04			<b>220.64</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1462/11-04 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 146
					33100	Papel de Escritorio	220.64	
00947	01	00001	17/05/2011	FACTURA / nro.7785			<b>104,559.37</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 7785 POR LA COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA CUADRADA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 174
					42110	Muebles Varios de Oficina	104,559.37	
01064	01	00001	24/05/2011	FACTURA / nro.3770			<b>8,838.48</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 3770 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 212
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,838.80	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	4,999.68	
01199	01	00001	25/05/2011	FACTURA / nro.202320287			<b>2,000.01</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 202320287 POR LA COMPRA DE VENTILADORES PARA USO DE LA MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA # 182
					42120	Equipos Varios de Oficina	2,000.01	
00828	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1463/11-04			<b>1,815.52</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1463/11-04 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:52  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 8

**MES:** MAYO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **409,339.01**

**UE:** 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **151,446.30**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00828	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1463/11-04			<b>1,815.52</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1463/11-04 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 147	
					33100	Papel de Escritorio	1,463.84		
					33400	Productos de Papel y Cartón	351.68		
00979	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1529/11-05			<b>903.28</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1529/11-05 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 179	
					33400	Productos de Papel y Cartón	147.84		
					33100	Papel de Escritorio	755.44		
00827	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1465/11-04			<b>13,652.80</b>	CANCELACION DE FACTURA # 1465/11-04 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 150	
					33100	Papel de Escritorio	7,291.20		
					33400	Productos de Papel y Cartón	6,361.60		
00793	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1470/11-04			<b>16,220.96</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1470/11-04 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 156	
					33100	Papel de Escritorio	13,667.36		
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,553.60		
					<b>UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>			<b>2,669.90</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01249	01	00001	23/05/2011	FACTURA / nro.VARIAS			<b>2,669.90</b>	PAGO DE GASOLINA Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE ABRIL DEL 2011	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,745.00		
					35610	Gasolina	924.90		
					<b>UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.</b>			<b>21,112.56</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:52  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 8

**MES:** MAYO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **409,339.01**

**UE:** 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC. **21,112.56**

**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
01100	01	00001	18/05/2011	FACTURA / nro.49263	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,866.96	COMPRA DE TONER PARA COOPERACION EXTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 231, PAGO SEGUN FACTURA No. 49263
00985	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1482/11-05	33100	Papel de Escritorio	12,714.24	CANCELACION DE LA FACTURA # 1482/11-05 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 159
					33400	Productos de Papel y Cartón	954.24	
00986	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1501/11-05	33100	Papel de Escritorio	3,531.36	CANCELACION DE LA FACTURA # 1501/11-05 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 160
					33400	Productos de Papel y Cartón	1,249.92	
<b>UE:</b> 02 SECRETARIA GENERAL							<b>35,742.56</b>	

**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
01022	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1701/11-04	33100	Papel de Escritorio	26,404.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 1701/11-04 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 208
					33400	Productos de Papel y Cartón	18,457.60	
01021	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1703/11-04	33400	Productos de Papel y Cartón	9,338.56	CANCELACION DE LA FACTURA # 1703/11-04 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
					33100	Papel de Escritorio	4,567.36	
<b>UE:</b> 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.							<b>13,632.00</b>	

**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
-----------	-----------	-----------	-------	--------------------	--------------	--------------	-------	---------------------



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:52

Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 4 de 8

MES: MAYO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **409,339.01**

**UE :** 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER. **13,632.00**

**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
00983	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1471/11-04			<b>13,132.00</b>	CANCELACION LA FACTURA # 1471/11-04 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 158
					33100	Papel de Escritorio	9,068.64	
					33400	Productos de Papel y Cartón	4,063.36	
01223	01	00001	19/05/2011	RECIBOS / nro.S/N			<b>500.00</b>	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN EL PERIODO 9A AL 13 DE MAYO DEL 2011, SANTA ROSA DE COPAN.
					35620	Diesel	500.00	
<b>UE :</b> 08 UNIDAD TECNICA DEL PETROLEO Y TODOS SUS DERIVADOS							<b>46,127.95</b>	

**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
01066	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.VARIAS			<b>754.30</b>	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011
					35620	Diesel	754.30	
01115	01	00001	19/05/2011	FACTURA / nro.1577/11-04			<b>8,340.64</b>	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 184, PAGO DE FACTURA No. 1577/11-04.
					33100	Papel de Escritorio	5,796.00	
					33300	Productos de Artes Gráficas	2,544.64	
01068	01	00001	11/05/2011	FACTURA / nro.S/N			<b>6,731.90</b>	CANCELACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011
					35620	Diesel	6,731.90	
01053	01	00001	06/05/2011	FACTURA / nro.VARIAS			<b>27,407.60</b>	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2011
					35620	Diesel	27,407.60	
01067	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.S/N			<b>2,409.50</b>	PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
					35620	Diesel	2,409.50	
01052	01	00001	06/05/2011	FACTURA / nro.VARIAS			<b>484.01</b>	PAGO CORRESPONDIENTE A LUBRICANTES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:52  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 5 de 8

MES: MAYO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **409,339.01**  
**UE:** 08 UNIDAD TECNICA DEL PETROLEO Y TODOS SUS DERIVADOS **46,127.95**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01052	01	00001	06/05/2011	FACTURA / nro.VARIAS			<b>484.01</b>	PAGO CORRESPONDIENTE A LUBRICANTES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	484.01	
<b>UE:</b> 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS								<b>1,946.56</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00996	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1574/11-04			<b>1,946.56</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1574/11-04 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 180
					33100	Papel de Escritorio	1,243.20	
					33400	Productos de Papel y Cartón	703.36	
<b>UE:</b> 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO								<b>65,050.40</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00982	01	00001	11/05/2011	FACTURA / nro.1528/11-05			<b>32,838.40</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1528/11-05 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 178
					33100	Papel de Escritorio	19,891.20	
					33400	Productos de Papel y Cartón	12,947.20	
01041	01	00001	05/05/2011	FACTURA / nro.1092			<b>30,212.00</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1092 POR LA COMPRA DE DISEÑO E IMPRESION DE TRIFOLIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR
					33300	Productos de Artes Gráficas	30,212.00	
01116	01	00001	19/05/2011	RECIBOS / nro.S/N			<b>2,000.00</b>	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011
					35620	Diesel	2,000.00	
<b>UE:</b> 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE								<b>23,549.80</b>



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:21:52  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 6 de 8

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: MAYO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **409,339.01**

**UE:** 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE **23,549.80**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01054	01	00001	06/05/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	8,080.00	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE GASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011	
01081	01	00001	25/05/2011	FACTURA / nro.202320289	35800	Productos de Material Plástico	4,060.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 202320289 POR COMPRA DE CORTINAS DE PLASTICO PARA USO DE LA MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA # 181	
01082	01	00001	25/05/2011	FACTURA / nro.202320288	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,985.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 202320288 POR LA COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA PARA USO DE LA MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA # 171	
01119	01	00001	19/05/2011	FACTURA / nro.1682/11-04	33400	Productos de Papel y Cartón	636.16	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 185, PAGO DE FACTURA No. 1682/11-04.	
					33100	Papel de Escritorio	8,788.64		
<b>UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO</b>								<b>42,540.50</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00950	01	00001	16/05/2011	FACTURA / nro.202319725	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	794.62	CANCELACION DE LA FACTURA # 202319725 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA OFICINA DEL VICEMINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 170
01069	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	1,181.60	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011
01051	01	00001	05/05/2011	FACTURA / nro.018	33500	Libros, Revistas y Periódicos	11,200.00	PAGO DE LA FACTURA # 018 POR LA PUBLICACION DE 1 PAGINA FULL COLOR DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
01117	01	00001	19/05/2011	FACTURA / nro.1575/11-04			9,124.64	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:52  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 7 de 8

**MES:** MAYO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **409,339.01**  
**UE:** 01 SECRETARIO DE ESTADO **42,540.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01117	01	00001	19/05/2011	FACTURA / nro.1575/11-04	33100	Papel de Escritorio	9,124.64	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 183, PAGO DE FACTURA No.1575/11-04.
					33400	Productos de Papel y Cartón	8,170.40	
							954.24	
01070	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	1,606.50	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
01071	01	00001	11/05/2011	FACTURA / nro.S/N	35610	Gasolina	3,654.10	CANCELACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011
00984	01	00001	12/05/2011	FACTURA / nro.1502/11-05	33400	Productos de Papel y Cartón	6,834.24	CANCELACION DE LA FACTURA # 1502/11-05 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 161
					33100	Papel de Escritorio	1,908.48	
01214	01	00001	19/05/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,224.80	pago por reembolso de combustible en gira de trabajo realizada en al ciudad de yoro.
01085	01	00001	11/05/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,320.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDADDE SAN PEDRO SULA
00946	01	00001	11/05/2011	FACTURA / nro.0156	33300	Productos de Artes Gráficas	5,600.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 0156 POR LA COMPRA DE TARGETAS DE PRESENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 172 CORRESPONDIENTE AL SR MINISTRO
<b>UE:</b> 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION							<b>5,520.48</b>	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00978	01	00001	16/05/2011	FACTURA / nro.1503/11/05			5,520.48	CANCELACION DE LA FACTURA # 1503/11-05 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:52  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 8 de 8

**MES:** MAYO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **409,339.01**

**UE:** 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION **5,520.48**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00978	01	00001	16/05/2011	FACTURA / nro.1503/11/05			<b>5,520.48</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1503/11-05 POR LA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 177
					33100	Papel de Escritorio	944.16	
					33400	Productos de Papel y Cartón	4,576.32	

**TOTAL GENERAL** **409,339.01**