



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:28

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 10

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

604,889.25

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

112,126.73

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01229	01	00001	02/06/2011	FACTURA / nro.0244	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	22,512.00 22,512.00	ORDEN DE COMPRA No.0219, POR CRIMPERS PROFECIONALES, CAJA DE CABLES UTP LANCES DE CANALETA DE PISO. SEGUN FACTURA No. 0244.
01526	01	00001	27/06/2011	FACTURA / nro.76855	42120	Equipos Varios de Oficina	9,968.00 9,968.00	COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 332, PAGO DE FACTURA No. 76855.
01311	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.1822/11-05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	291.65 291.65	ORDEN DE COMPRA No. 0264, SUMINISTROS DE OFICINA. PAGO DE FACTURA No. 1822/11-05
01306	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98865	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	418.56 418.56	ORDEN DE COMPRA No.0278, SUMINISTROS DE OFICINA. PAGO DE FACTURA No. 98865.
01754	01	00001	24/06/2011	FACTURA / nro.98940	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,826.08 1,826.08	CANCELACION DE LA FACTURA # 98940 POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTES A LA S COPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 280
01434	01	00001	03/06/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,259.00 1,259.00	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 26 AL 28 DE MAYO 2011
01433	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.1886/11-05	42120	Equipos Varios de Oficina	588.00 588.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 1886/11-05 POR LA COMPRA DE GUILLOTINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 293
01303	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98863	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,569.16 1,569.16	ORDEN DE COMPRAS No. 0273, COMPRAS DE ARTICULOS DE OFICINA COORESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE. PGO SEGUN FACTURA No. 98863.
01302	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.1827/11/05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,034.85 19,034.85	ORDEN DE COMPRA No. 0274, ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011. PAGO DE FACTURA No. 1827/11-05



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:28

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 10

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

604,889.25

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

112,126.73

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00798	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.13560	33100	Papel de Escritorio	397.00 397.00	ORDEN DE COMPRA No. 0077, 2 RESMAS DE PAPEL OPALINA SOLICITADO POR INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.13560.
01058	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98853	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,568.72 756.72	orden de compra No. 210, PAGO DE FACTURA No. 98853 EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINA.
					33400	Productos de Papel y Cartón	812.00	
01299	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.1826/11-06	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,584.13 1,584.13	ORDEN DE COMPRA No. 0277, ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.PAGO DE FACTURA No. 1826/11-05
01343	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.1887/11-05	42120	Equipos Varios de Oficina	588.00 588.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 1887/11-05 POR LA COMPRA DE GUILLOTINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 296
01304	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98862	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	301.46 301.46	ORDEN DE COMPRA No. 0271, COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA. SEGUN FACTURA No. 98862.
01219	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.202321539	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	295.00 295.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 202321539 POR LA compra No. 0235, compra de un telefono analogo TC-500 perla.
01049	01	00001	02/06/2011	FACTURA / nro.M1187	35800	Productos de Material Plástico	6,160.00 6,160.00	CANCELACION DE LA FACTURA # M1187 POR LA COMPRA DE 100 TARGETAS DE PVC PARA USO DEL RELOJ MARCADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 237
01228	01	00001	02/06/2011	FACTURA / nro.0245	42600	Equipos para Computación	6,518.40 6,518.40	orden de compra 228, por compra de disco duro SATA de de 160 GB, fuente de poder, UPS. pago segun factura No. 0245.
01310	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98860	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40.32 40.32	ORDEN DE COMPRA NO.0263, COMPRA DE SUMINISTROS. PAGO DE FACTURA No.98860
01217	01	00001	02/06/2011	FACTURA / nro.466			37,206.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 466 POR LA



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:28

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 10

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

604,889.25

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

112,126.73

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01217	01	00001	02/06/2011	FACTURA / nro.466			37,206.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 466 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 236
					35100	Productos Químicos	15,232.00	
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	21,974.40	
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO							32,874.67	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01454	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.2653			336.00	PAGO DE FACTURA No.2653, EN CONCEPTO DE UN SELLO PARA LIBRO DE QUEJAS.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	336.00	
01728	01	00001	27/06/2011	FACTURA / nro.0527			12,096.00	ORDEN DE COMPRA No.0346, COMPRA 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PLACA N06506 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. PAGO DE FACTURA No. 0527.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	12,096.00	
01554	01	00001	15/06/2011	FACTURA / nro.141855			332.64	CANCELACION DE LA FACTURA # 141855 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	332.64	
01556	01	00001	15/06/2011	FACTURA / nro.141552			795.09	CANCELACION DE LA FACTURA # 141552 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	795.09	
01246	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.188/11-05			198.24	CANCELACION DE LA FACTURA # 188/11-05 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 259
					33100	Papel de Escritorio	198.24	
01555	01	00001	15/06/2011	FACTURA / nro.141531			6,048.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 141531 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL
					35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,048.00	
01324	01	00001	02/06/2011	FACTURA / nro.VARIAS			9,413.70	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:28

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 10

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

604,889.25

UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

32,874.67

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01324	01	00001	02/06/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	9,413.70 9,413.70	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011, DE LA OFICINA REGIONAL.
01525	01	00001	10/06/2011	FACTURA / nro.166	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,655.00 3,655.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 0166 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE ENERO DEL 2011
UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.					76,195.29			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01439	01	00001	24/06/2011	FACTURA / nro.1885/11-05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,537.09 893.09	CANCELACION DE LA FACTURA # 1885/11-05 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 198
					33400	Productos de Papel y Cartón	644.00	
01273	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.18341	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,620.80 2,620.80	CANCELACION DE LA FACTURA # 18341 POR COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE ALPRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 282
01438	01	00001	24/06/2011	FACTURA / nro.1891/11-05	33400	Productos de Papel y Cartón	2,711.52 806.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 1891/11-05 POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 253
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,905.12	
01524	01	00001	24/06/2011	FACTURA / nro.98939	33100	Papel de Escritorio	1,129.80 156.80	CANCELACION DE LA FACTURA # 98939 POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 257
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	648.20	
					33400	Productos de Papel y Cartón	324.80	
01437	01	00001	24/06/2011	FACTURA / nro.98938			141.24	CANCELACION DE LA FACTURA # 98938 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:28

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 10

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

604,889.25

UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.

76,195.29

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
01437	01	00001	24/06/2011	FACTURA / nro.98938	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	141.24 141.24	CANCELACION DE LA FACTURA # 98938 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 197
01272	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98856	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	137.60 137.60	CANCELACION DE LA FACTURA # 98856 POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 258
01110	01	00001	02/06/2011	FACTURA / nro.202321537	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	295.00 295.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 202321537 POR LA COMPRA DE TELEFONO PARA LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 234
01531	01	00001	24/06/2011	FACTURA / nro.807	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	67,622.24 67,622.24	CANCELACION DE LA FACTURA # 807 POR LA COMPRA DE TONER PARA POLITICA COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 330
UE: 02 SECRETARIA GENERAL							4,739.44	

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
01455	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.322518	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,302.66 3,302.66	ORDEN DE COMPRA No. 0305, CARTUCHOS DE TINTA HP No. 21, 22. PAGO SEGUN FACTURA No. 322518.
01301	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98864	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	328.28 328.28	ORDEN DE COMPRA No. 0276, ARTICULOS DE OFICINA. SEGUN FACTURA No.98864.
01305	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98861	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,108.50 1,108.50	ORDEN DE COMPRA No. 0269, SUMINISTROS DE OFICINA. SEGUN FACTURA No. 98861.
UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.							13,496.40	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)								



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:28

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 10

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

604,889.25

UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.

13,496.40

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
01281	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98855	33400	Productos de Papel y Cartón	3,640.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 98855 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS Y MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 256
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,209.60	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,534.80	
							896.00	
01431	01	00001	20/06/2011	FACTURA / nro.2023	33300	Productos de Artes Gráficas	9,856.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 2023 POR LA COMPRA DE DISEÑO E IMPRESION DE VARIOS MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PROMOCION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 303
							9,856.00	
UE: 08 UNIDAD TECNICA DEL PETROLEO Y TODOS SUS DERIVADOS							19,616.75	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
01078	01	00001	10/06/2011	FACTURA / nro.98854	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	996.16	CANCELACION DE LA FACTURA # 98854 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 226
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	448.00	
							548.16	
01079	01	00001	23/06/2011	FACTURA / nro.1890/11-05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,907.97	CANCELACION DE LA FACTURA # 1890/11-05 POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 227
					33400	Productos de Papel y Cartón	9,706.37	
					33100	Papel de Escritorio	6,994.40	
							207.20	
01494	01	00001	23/06/2011	FACTURA / nro.98942	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,147.62	CANCELACION DE LA FACTURA # 98942 POR LA COMPRA ORDEN DE COMPRA No. 0298, UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UTB.
							1,147.62	
01461	01	00001	03/06/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	565.00	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO POR JUTICALPA; OLANCHO LOS DIAS 25 AL 28 DE MAYO DEL 2011.
							565.00	

604,889.25



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:28

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 10

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

604,889.25

UE: 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

19,900.61

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01736	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.000177	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,890.00 2,890.00	PAGO DE FACTURA No. 000177, POR COMPRA DE 170 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.
01733	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.000172	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,006.00 2,006.00	PAGO DE FACTURA No. 000172, POR COMPRA DE 118 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2011.
01735	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.000180	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,652.00 2,652.00	PAGO DE FACTURA No. 000180, POR COMPRA DE 156 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01313	01	00001	23/06/2011	FACTURA / nro.1824/11-05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,623.25 11,623.25	CANCELACION DE LA FACTURA # 1824/11-05 ORDEN DE COMPRA No. 0268, SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.
01312	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98859	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	729.36 729.36	ORDEN DE COMPRA No. 0267, SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE. PAGO DE FACTURA No. 98859.
UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO					155,304.10			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01755	01	00001	24/06/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2011
01732	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.0995	33300	Productos de Artes Gráficas	83,462.40 83,462.40	PAGO DE FACTURA No. 0995, POR SUMINISTRO 54, 000 ACTAS TAMAÑO LEGAL EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.
01275	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98866	33400	Productos de Papel y Cartón	3,399.00 1,383.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 98866 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS Y MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:28

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 10

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

604,889.25

UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

155,304.10

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01275	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98866	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,399.00 2,016.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 98866 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS Y MATERIALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 285
01427	01	00001	24/06/2011	FACTURA / nro.1889/11-05	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	20,170.30 649.60	CANCELACION DE LA FACTURA # 1889/11-05 POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 284
					33400	Productos de Papel y Cartón	1,919.23	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,601.47	
01268	01	00001	10/06/2011	FACTURA / nro.5806	35800	Productos de Material Plástico	14,717.52 14,717.52	CANCELACION DE LA FACTURA # 5806 POR LA COMPRA DE CORTINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 247 DE VARIOS DEPARTAMENTOS
01520	01	00001	10/06/2011	FACTURA / nro.18357	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	31,554.88 31,554.88	CANCELACION DE LA FACTURA # 18357 POR LA COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 327
UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE					112,309.88			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01529	01	00001	23/06/2011	FACTURA / nro.818	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	111,466.88 111,466.88	CANCELACION DE LA FACTURA # 818 POR LA COMPRA DE TONER DE LA DIRECCION DE MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA # 334
01327	01	00001	23/06/2011	FACTURA / nro.98941	33400	Productos de Papel y Cartón	343.00 168.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 98941 ORDEN DE COMPRA No. 0289, SUMINISTROS DE ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	175.00	
01538	01	00001	10/06/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	300.00 300.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:28

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 10

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

604,889.25

UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

112,309.88

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01514	01	00001	10/06/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	200.00 200.00	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DEL 2 AL 4 DE JUNIO EN CHOLUTeca
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO								27,946.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01266	01	00001	24/06/2011	FACTURA / nro.1021	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	168.00 168.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 1021 POR LA COMPRA DE UN SELLO PARA EL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 286
01699	01	00001	22/06/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,300.00 1,300.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CON EL SECTOR GANADERO
01504	01	00001	09/06/2011	FACTURA / nro.167	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,553.00 3,553.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 167 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRERESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011
01502	01	00001	09/06/2011	FACTURA / nro.168	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,757.00 3,757.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 168 POR LA COMPRA DE 221 BOTELLONES DE AGUA PURA EN EL MES DE MARZO DEL 2011
01757	01	00001	24/06/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE PERSONAL
01688	01	00001	20/06/2011	FACTURA / nro.2025	33400	Productos de Papel y Cartón	12,768.00 12,768.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 2025 POR LA COMPRA DE CARPETAS PARA FIRMA SOLICITADAS POR LA OFICINA DEL MINISTRO
01099	01	00001	07/06/2011	FACTURA / nro.170	33300	Productos de Artes Gráficas	4,900.00 4,900.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 170 POR LA COMPRA DE SOBRE Y HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 230



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:28

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 10 de 10

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

604,889.25

UE: 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

30,379.38

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01315	01	00001	22/06/2011	FACTURA / nro.1823/11-05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,313.02	ORDEN DE COMPRA No. 0266, COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA.PAGO DE FACTURA No. 1823/11-05.
							2,313.02	
01527	01	00001	15/06/2011	FACTURA / nro.18356	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	27,957.44	CANCELACION DE LA FACTURA # 18356 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TONER LEXMARK SEGUN ORDEN DE COMPRA # 333
							27,957.44	
01314	01	00001	03/06/2011	FACTURA / nro.98857	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	108.92	ORDEN DE COMPRA No. 0265, COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA. SEGUN FACTURA No. 98857.
							108.92	

TOTAL GENERAL

604,889.25