



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:48

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

490,075.76

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

206,024.77

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01763	01	00001	19/07/2011	FACTURA / nro.18445	42110	Muebles Varios de Oficina	768.32 768.32	CANCELACION DE LA FACTURA # 18445 POR LA COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 354
01432	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.1604/11-05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,656.80 3,656.80	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 272, PAGO DE FACTURA No.1604/11-05.
01474	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.1603/11-05	33400	Productos de Papel y Cartón	106.40	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 213, PAGO DE FACTURA No. 1603/11-05
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,497.09	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,573.40	
01800	01	00001	04/07/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	700.00 700.00	PAGO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA MOVILIACION A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 01 AL 02 DE JULIO DEL 2011. MOTIVO REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL.
01810	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.202323881	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,183.99 1,183.99	PAGODE FACTURA No. 202323881, POR COMPRA DE CABLE TELEFONONICO. PARA INSTALACION DE TELEFONO SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROTOCOLO.
01512	01	00001	19/07/2011	FACTURA / nro.7849	42110	Muebles Varios de Oficina	17,175.87 17,175.87	CANCELACION DE LA FACTURA # 7849 POR LA COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA PARA LA DIRECCION DE UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA # 328
01473	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.1602/11-05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,073.45 3,073.45	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 279, PAGO DE FACTURA No. 1602/11-05. PAGO DE FACTURA No. 1602/11-05.
02065	01	00001	19/07/2011	FACTURA / nro.5163810	42600	Equipos para Computación	2,985.20 2,985.20	CANCELACION DE LA FACTURA # 5163810 POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:48

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

490,075.76

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

206,024.77

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01511	01	00001	11/07/2011	FACTURA / nro.130	42110	Muebles Varios de Oficina	142,800.00	COMPRA DE 50 SILLAS EJECUTIVAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 329, PAGO DE FACTURA No. 130.
							142,800.00	
01532	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.1889/11-06	42120	Equipos Varios de Oficina	3,693.31	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA UTEB SEGUN ORDEN DE COMPRA # 322, PAGO DE FACTURA No. 1889/11-06.
							3,693.31	
01452	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.348767	34300	Artículos de Caucho	3,821.31	COMPRA DE 2 CACOS CROSS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 165, PAGO DE FACTURA No. 348767.
							3,821.31	
01506	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.0103	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	840.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 00103 POR LA COMPRA DE VARIOS SELLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 290
							840.00	
01727	01	00001	12/07/2011	FACTURA / nro.5879	35800	Productos de Material Plástico	1,848.22	PAGO DE FACTURA# 5879, COMPRA DE CORTINAS PVC, SOLICITADAS POR SUB SECRETARIA DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR.
							1,848.22	
01966	01	00001	18/07/2011	FACTURA / nro.25639	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	31.00	PAGO DE CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2011.
							31.00	
01844	01	00001	12/07/2011	FACTURA / nro.5162444	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,622.41	PAGO DE FACTURA #5162444 POR LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	2,258.41	
							364.00	
01758	01	00001	12/07/2011	FACTURA / nro.00499	34400	Llantas y Cámaras de Aire	11,648.00	PAGO DE FACTURA# 00499 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA # 9579 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 245
							11,648.00	
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO							52,929.98	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			

490,075.76



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:48

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

490,075.76

UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

52,929.98

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01814	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.13402/13404	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,992.91 4,992.91	PAGO DE FACTURAS No. 13402/13404, SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA. SOLICITADOS POR LA OFICINA REGIONAL.
01801	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.150415/150922	35610	Gasolina	2,612.93 2,612.93	PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DEL 2011, DE LA OFICINA REGIONAL. SEGUN FACTURAS No.150415/150922.
02109	01	00001	25/07/2011	FACTURA / nro.419575	33500	Libros, Revistas y Periódicos	990.00 990.00	PAGO DE FACTURA No. 419575 POR UNA SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL 8 DE JULIO DEL 2011 AL 8 DE ENERO DEL 2012 SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.
01815	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	20,355.50 20,355.50	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, OFICINA REGIONAL.
01969	01	00001	19/07/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	16,994.64 1,592.74	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL EN EL MES DE JUNIO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	285.00	
					35620	Diesel	15,116.90	
01747	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.00498	34400	Llantas y Cámaras de Aire	6,272.00 6,272.00	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA # 9672 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0248, PAGO DE SEGUN FACTURA No.00498.
01722	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.0109	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	392.00 392.00	ORDEN DE COMPRA No. 347, SOLICITUD DE SELLO DE BOLSILLO AUTOMATICO.PAGO DE FACTURA No. 0109.
01803	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.150969/150293	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	320.00 320.00	PAGO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURAS No.150969/150293.
UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.							802.24	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:48

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 490,075.76

UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC. 802.24

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
01786	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.13411	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	191.39 191.39	PAGO DE FACTURA No. 13411, COMPRAS DE UN JUEGO DE VASOS, HIGH BALL TUMBLER.
01436	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.1892/11-05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	610.85 610.85	COMPRA DE VARIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 254, PAGO DE FACTURA No.1892/11-05.
UE: 05 AUDITORIA INTERNA							1,171.52	

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
01476	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.1601/11-05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,171.52 1,171.52	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 281, PAGO DE FACTURA No.1601/11-05.
UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.							2,739.00	

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
01340	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.202323884	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,286.00 1,286.00	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL AREA DE PROMOCION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 295, PAGO DE FACTURA No. 202323884.
01274	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.202323879	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,453.00 1,453.00	COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 283, PAGO DE FACTURA No.202323879.
UE: 08 UNIDAD TECNICA DEL PETROLEO Y TODOS SUS DERIVADOS							5,689.88	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:48

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 490,075.76

UE: 08 UNIDAD TECNICA DEL PETROLEO Y TODOS SUS DERIVADOS 5,689.88

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01533	01	00001	11/07/2011	FACTURA / nro.1888/11-06			5,689.88	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE LA UTB SEGUN ORDEN DE COMPRA # 297, PAGO DE FACTURA No. 1888/11-06.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,805.08	
					33400	Productos de Papel y Cartón	884.80	
UE: 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS							15,369.75	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01308	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.202323883			1,192.00	ORDEN DE COMPRA No. 0261, COMPRA DE LLAVINES PARA GAVETAS. PAGO DE FACTURA No.202323883.
					36920	Accesorios de Metal	1,192.00	
01956	01	00001	14/07/2011	FACTURA / nro.20674/23445			525.00	PAGO DE ACEITES Y GRASAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.
					35620	Diesel	525.00	
01426	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.202323878			295.00	ORDEN COMPRA No. 0291, DE UN TELEFONO SOLICITADO PARA EL ARCHIVO CENTRAL, PAGO DE FACTURA No. 202323878.
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	295.00	
01425	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.1893/11-05			7,440.10	CANCELACION DE LA FACTURA # 1893/11-05 POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 270
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,440.10	
01973	01	00001	18/07/2011	FACTURA / nro.202324883			5,917.65	PAGO DE FACTURA No.202324883 POR SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 349.
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	4,488.10	
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,429.55	
UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO							4,866.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

490,075.76



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:48

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL 490,075.76

UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO 4,866.00

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

02110	01	00001	26/07/2011	FACTURA / nro.000193	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,366.00 3,366.00	PAGO DE FACTURA No.000193, POR SUMINISTROS DE 198 BOTELLONES DE AGUA.
01856	01	00001	07/07/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN FECHA 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2011, A LA CIUDAD DE LA CEIBA.

UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE 67,079.79

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

01849	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.0134	33300	Productos de Artes Gráficas	16,873.92 16,873.92	CANCELACION DE LA FACTURA # 0134 POR LA COMPRA DE LIBRETAS, LAPICEZ, BANNERS IMPRESOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 403
01958	01	00001	14/07/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	1,857.23 1,857.23	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.
01818	01	00001	06/07/2011	FACTURA / nro.13559	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	179.20 179.20	PAGO DE FACTURA No. 13559 , PAGO DE SUMINISTROS DE REFRIGERIO PARA CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO POR LA DIRRECCION DE MIPYME.
01795	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.13296	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	661.92 661.92	PAGO DE FACTURA No. 13296, COMPRA SUMINISTROS PARA REFRIGERIO PARA REUNIO SOLICITADOS POR LA OFICINA MIPYME.
01959	01	00001	14/07/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	27,638.63 27,638.63	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.
01950	01	00001	14/07/2011	FACTURA / nro.145	33300	Productos de Artes Gráficas	6,375.00 6,375.00	PAGO DE FACTURA No. 145 POR LA IMPRESION DE 150 BOLSAS DE TELA CON LOGO INSTITUCIONAL.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:48

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 490,075.76

UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE 67,079.79

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01853	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.13555/13556	33400	Productos de Papel y Cartón	294.84	PAGO DE FACTURA No. 13555 Y 13556 POR SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA CONSUMO DE MIPYME.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	231.14	
							63.70	
01957	01	00001	14/07/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	13,199.05	PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.
							13,199.05	
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO							130,119.66	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01963	01	00001	19/07/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	14,866.26	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2011.
							14,866.26	
01793	01	00001	04/07/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	810.00	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FATURAS No. 016314/23098, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION, REALIZADOS EN LA VISITA A JUTICALPA, OLANCHO MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO DE LOS DIALOGOS QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ESTARA REALIZANDO.
							810.00	
01785	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.13561/13562	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	73.41	PAGO DE FACTURA No.13561/13562, COMPRA SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DEL DESPACHO.
							73.41	
01263	01	00001	04/07/2011	FACTURA / nro.202323885	35800	Productos de Material Plástico	2,030.00	COMPRA DE 2 CORTINAS PARA USO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 243, PAGO DE FACTURA No.202323885
							2,030.00	
01965	01	00001	19/07/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	18,614.71	PAGO DE CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2011.
							18,614.71	



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:48

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

490,075.76

UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO

130,119.66

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01838	01	00001	07/07/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	100.00 100.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA EN FECHA 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2011.
01839	01	00001	07/07/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,012.00 1,012.00	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN REUNIO DE CONSEJO DE MINISTROS DE A TRUJILLO EN FECHA 21/06/11.
01962	01	00001	19/07/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	38,938.42 38,938.42	PAGO DE CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE MAYO DEL 2011.
01964	01	00001	18/07/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	52,686.52 52,686.52	PAGO DE CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2011.
01968	01	00001	18/07/2011	FACTURA / nro.31618	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	105.00 105.00	PAGO DE FACTURA No.31618 POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.
01854	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.VARIAS	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.57 500.57	CANCELACION DE LA FACTURAS # 13553 Y 13554 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 399
01855	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.13417	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	382.77 382.77	CANCELACION DE LA FACTURA # 13417 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 398
UE: 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION					3,283.17			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01478	01	00001	07/07/2011	FACTURA / nro.1605-11-05	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,283.17 3,283.17	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 275, PAGO DE FACTURA NO.1605-11-05.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:22:48

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

TOTAL GENERAL

490,075.76