



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:09

Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 10

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **548,812.32**

**UE :** 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **285,548.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01048	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.13450	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	399.90 399.90	CANCELACION DE LA FACTURA # 13450 POR SUMINISTRO DE 2 JUEGOS DE ALFOMBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRAS No. 0214, DOS JUEGOS DE ALFOMBRAS PARA LOS VEHICULOS CON PLACA N09362, Y N07987.
02275	01	00001	10/08/2011	FACTURA / nro.13407	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	2,323.01 2,323.01	PAGO DE FACTURA # 13407 POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DEL ALIMENTADOR DEL SISTEMA ELECTRONICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 459.
01764	01	00001	02/08/2011	FACTURA / nro.18448	42600	Equipos para Computación	114,849.41 114,849.41	PAGO DE FACTURA No. 18448 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0353
02207	01	00001	03/08/2011	RECIBOS / nro.S/N	35610	Gasolina	700.00 700.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PERSONAL QUE LABORA EN DICHA REGION, DEL 04 AL 06 AGOSTO DEL 2011.
01811	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.861	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	211.90 21.50	PAGO DE FACTURA No. 861 POR EL SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 364.
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	190.40	
01771	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.865	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,797.76 143.36	PAGO DE FACTURA No. 865 POR LA COMPRA DE PAPEL OPALINA, POSTIC DE COLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 355.
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,654.40	
01770	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.867	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	121.85 121.85	PAGO DE FACTURA No. 867 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 358.
01773	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.866	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	330.18 224.00	PAGO DE FACTURA No. 866 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 357.
					33100	Papel de Escritorio	106.18	



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:09

Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 10

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **548,812.32**

**UE:** 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **285,548.50**

**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
02419	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.1195			<b>10,374.30</b>	CACELACION DE FACTURA #1195 PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN EL MEMO DE COMPRAS TRIMESTRALES.
					42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	7,875.00	
					42600	Equipos para Computación	2,499.30	
02313	01	00001	16/08/2011	FACTURA / nro.2607			<b>5,062.40</b>	PAGO DE FACTURA No. 2607 POR EL SUMINISTRO DE 2 TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0460, SOLICITADOS POR SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,062.40	
02172	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.1014			<b>10,353.60</b>	PAGO DE FACTURA No. 1014 POR LA COMPRA DE VARIOS EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 442.
					42600	Equipos para Computación	903.60	
					42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	9,450.00	
01816	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.862			<b>5,095.10</b>	PAGO DE FACTURA No. 862 POR MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 365.
					33100	Papel de Escritorio	639.74	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,003.52	
					33400	Productos de Papel y Cartón	1,061.76	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	71.68	
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,318.40	
02401	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.1165			<b>2,271.75</b>	CACELACION DE LA FACTURA #1165 POR SUMINISTRO Y MATERIALES SOLICITADOS POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR COMPRAS TRIMESTRALES.
					33100	Papel de Escritorio	426.49	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	121.86	
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,723.40	
02415	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.1168			<b>662.60</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 1168 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 483 PARA SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE.
					42600	Equipos para Computación	662.60	
02311	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.0197			<b>1,232.00</b>	CANCELACION DE LA FACTURA #197 POR



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:09  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 10

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **548,812.32**  
**UE :** 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **285,548.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02311	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.0197	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,232.00 1,232.00	CANCELACION DE LA FACTURA #197 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 469 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRTE DEL 2011.
02260	01	00001	09/08/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	947.00 947.00	PAGO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011 SEGUN FACTURA # 3430 Y # 3473
01762	01	00001	02/08/2011	FACTURA / nro.18444	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	102,040.74 102,040.74	PAGO DE FACTURA No. 18444 POR COMPRA DE EQUIPO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0352.
02174	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.1016	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	3,150.00 3,150.00	PAGO DE FACTURA No. 1016 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 441.
02404	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.1166	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	18,900.00 18,900.00	CACELACION DE LA FACTURA #1166 SEGUN EMISION DE ORDEN DE COMPRA No. 0482 PORLA COMPRA DE 12 UPS SOLICITADOS POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE PETROLEO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE.
02408	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.34919	42600	Equipos para Computación	3,725.00 3,725.00	CACELACION DE LA FACTURA # 34919 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0478, COMPRA DE 1 UNPS TRIPLE LITE DE 1000 WATS.
<b>UE : 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>							<b>58,760.36</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02414	01	00001	18/08/2011	FACTURA / nro.152334	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	70.00 70.00	PAGO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:23:09  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 4 de 10

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **548,812.32**  
**UE:** 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO **58,760.36**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01807	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.859	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	55,805.34 55,805.34	PAGO DE FACTURA No. 859 POR LA COMPRA CARTUCHOS LEXMARK 18C1428,29, C6615D DESKJET 810/840/920 NEGRO, C6625A DESKJET 810/840/845, PG30 NEGRO, CL31 COLOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 363.
02421	01	00001	18/08/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	2,885.02 2,885.02	PAGO DE GASOLINA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.
<b>UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.</b>							<b>379.01</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01769	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.868	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	379.01 379.01	PAGO DE FACTURA No. 868 POR EL SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 359.
<b>UE: 05 AUDITORIA INTERNA</b>							<b>1,102.43</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02407	01	00001	22/08/2011	FACTURA / nro.1167	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,102.43 1,030.75	CANCELACION DE LA FACTURA # 1167 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0479, POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	71.68	
<b>UE: 02 SECRETARIA GENERAL</b>							<b>143.36</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 09:23:09  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 5 de 10

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **548,812.32**  
**UE:** 02 SECRETARIA GENERAL **143.36**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01772	01	00001	19/08/2011	FACTURA / nro.871			143.36	PAGO DE FACTURA No. 871 POR EL SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0356.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	143.36	
<b>UE:</b> 08 UNIDAD TECNICA DEL PETROLEO Y TODOS SUS DERIVADOS								<b>8,833.21</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01797	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.869			8,660.73	PAGO DE FACTURA No. 869 POR LA COMPRA SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA CORREEPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE SOLICITADO POR LA CAP, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0378.
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,786.24	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	874.49	
02229	01	00001	23/08/2011	FACTURA / nro.0189			123.20	PAGO DE FACTURA No. 0189 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DE LA CAP SEGUN ORDEN DE COMPRA # 452.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	123.20	
02228	01	00001	23/08/2011	FACTURA / nro.0193			49.28	PAGO DE FACTURA No. 0193 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO PARA USO DE LA CAP SEGUN ORDEN DE COMPRA # 453
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49.28	
<b>UE:</b> 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS								<b>3,955.31</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02239	01	00001	04/08/2011	FACTURA / nro.78239			1,904.00	PAGO DE FACTURA No. 78239, POR SUMINISTROS DE 30 COFFE BREAK PARA CAPACITACION AL SECTOR EXPORTADOR.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,904.00	
02163	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.1012			1,380.76	SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 0440 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS EN EL MEMO DE
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,380.76	



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:09  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 6 de 10

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **548,812.32**  
**UE:** 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS **3,955.31**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
02438	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.13587			<b>385.55</b>	CANCELACION DE LA FACTURA #13587 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COFFE BREAK EN LA REUNION DE LA DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS CON PERSONAL DE CONATEL,HONDUTEL,DEI, Y FINANZAS LOS DIAS 20 Y 23 DE MAYO.	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	176.10		
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	209.45		
02410	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.3750/3950			<b>285.00</b>	PAGO DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	285.00		
					<b>UE:</b> 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO			<b>13,303.48</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
02173	01	00001	18/08/2011	FACTURA / nro.1015			<b>9,188.92</b>	COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 443. PAGO DE FACTURA No.1015.	
					33100	Papel de Escritorio	7,560.00		
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	633.02		
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	995.90		
02236	01	00001	22/08/2011	FACTURA / nro.0194			<b>2,114.56</b>	CANCELACION DE LA FACTURA #0194 SEGUN ORDEN DE COMPRA #0458 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR PROTECCION AL CONSUMIDOR	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,114.56		
02283	01	00001	11/08/2011	RECIBOS / nro.S/N			<b>2,000.00</b>	ASIGNACION DE DIESEL POR CONSUMO EN GIRA DE TRABAJO A REALIZAR EN FECHA 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011, CON INSPECTORES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR AL DEPARTAMENTO DE COPAN.	
					35620	Diesel	2,000.00		
					<b>UE:</b> 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE			<b>9,922.97</b>	
<b>DOCUMENTO DE GASTO (F01)</b>					<b>IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>				



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:09  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 7 de 10

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**548,812.32**

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

**9,922.97**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01326	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.1895/11-05			<b>4,637.02</b>	PAGO DE FACTURA No. 1895/11-05, SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 288.	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,685.02		
					33400	Productos de Papel y Cartón	952.00		
02072	01	00001	09/08/2011	FACTURA / nro.0115			<b>448.00</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 0115 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0425 PARA COMPRA DE UN SELLO FAXIMILE SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA MIPYME-SSE.	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	448.00		
02230	01	00001	23/08/2011	FACTURA / nro.0191			<b>3,689.28</b>	PAGO DE FACTURA No. 191 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS Y MATERIALES PARA USO DE LA MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA # 451.	
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,288.00		
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,401.28		
01796	01	00001	18/08/2011	FACTURA / nro.872			<b>1,148.67</b>	PAGO DE FACTURA No. 872 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORREEPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE SOLICITADO POR LA OFICINA DEL MIPYME, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0373.	
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	672.00		
					33100	Papel de Escritorio	426.50		
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50.17		
<b>UE:</b> 01 SECRETARIO DE ESTADO								<b>122,401.93</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02203	01	00001	03/08/2011	RECIBOS / nro.VARIOS			<b>33,632.73</b>	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.
					35620	Diesel	33,632.73	
02209	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.0190			<b>1,411.20</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 0190 SEGUN EMISION DE ORDEN DE COMPRA No. 0448 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE.
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,288.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	123.20	



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:09  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 8 de 10

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**548,812.32**

**UE:** 01 SECRETARIO DE ESTADO

**122,401.93**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02083	01	00001	08/08/2011	FACTURA / nro.116	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	168.00 168.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 116 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 424 PARA LA ELABORACION DE UN SELLO SOLICITADO POR COOPERACION EXTERNA.
02197	01	00001	02/08/2011	FACTURA / nro.144592	35620	Diesel	869.00 869.00	REEMBOLSO DE FACTURA No. 144592 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE TRABAJO CONVOCADA POR EL IHCAFE DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2011.
01790	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.864	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	71.68 71.68	PAGO DE FACTURA No. 864, COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE SOLICITADO POR LA OFICINA DEL SUB SECRETARIA DE COMERCIO INTERNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 371.
02269	01	00001	11/08/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	26,300.60 26,300.60	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011
02402	01	00001	18/08/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	28,690.30 28,690.30	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.
02412	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	9,667.40 9,667.40	PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.
02205	01	00001	03/08/2011	RECIBOS / nro.VARIOS	35610	Gasolina	6,229.04 6,229.04	PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.
02206	01	00001	03/08/2011	RECIBOS / nro.VARIOS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	105.00 105.00	PAGO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.
01945	01	00001	08/08/2011	FACTURA / nro.117	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	168.00 168.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 117 POR LA COMPRA PARA LA COMPRA DE UN SELLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION.
02479	01	00001	25/08/2011	FACTURA / nro.13255 Y 13256			496.52	CANCELACION DE LA FACTURA # 13255 Y 13256 EN CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA ATENCION A



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:23:09  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 9 de 10

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

548,812.32

UE : 01 SECRETARIO DE ESTADO

122,401.93

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02479	01	00001	25/08/2011	FACTURA / nro.13255 Y 13256	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	496.52	CANCELACION DE LA FACTURA # 13255 Y 13256 EN CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA ATENCION A LAS REUNIONES LLAVADAS A CABO EN LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	186.26	
							310.26	
02416	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.1194	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,349.82	CACELACION DE FACTURA # 1194 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 484 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE.
01789	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.863	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35.84	PAGO DE FACTURA No. 863 POR COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR LA OFICINA SUB SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 370.
02267	01	00001	11/08/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	12,206.80	PAGO DE LA FACTURA VARIAS POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011
UE : 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.								44,461.76

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02204	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.0195	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,135.36	CANCELACION DE LA FACTURA # 0195 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0447 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR L DIRECCION DE PROMOCION Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE.
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,847.36	
							1,288.00	
02112	01	00001	24/08/2011	FACTURA / nro.843	33400	Productos de Papel y Cartón	17,496.60	CANCELACION DE LA FACTURA # 843 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 360 PARA SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	424.70	
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,861.28	
							9,210.62	



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:09  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 10 de 10

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**548,812.32**

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

**44,461.76**

**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
01776	01	00001	17/08/2011	FACTURA / nro.1920/11-05			<b>20,829.80</b>	PAGO DE FACTURA No. 1920/11-05POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0255 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESRE.
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,923.65	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,906.15	

**TOTAL GENERAL**

**548,812.32**