



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

67,562.82

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02638	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.202330497	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	295.00 295.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 202330497 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO FIJO PARA LA DIRECCION DE PROMOCION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 545
02875	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.202330327	35100	Productos Químicos	2,030.00 2,030.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 202330327 POR LA COMPRA DE 2 EXTINGUIDORES SOLICITADOS POR LA OFICINA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 569
03007	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.341942	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	229.40 229.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 341942 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 548
03008	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.341941	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	229.40 229.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 341941 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 544
03072	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.225	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,094.00 3,094.00	PAGO DE FACTURA No. 225 POR EL SUMINISTRO DE 182 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2011.
02487	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.196	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,553.92 25,553.92	PAGO DE FACTURA No. 196 COMPRA DE SUMINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #468
02542	01	00001	07/09/2011	FACTURA / nro.445	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,225.76 4,225.76	PAGO DE FACTURA No 445 POR COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 518
02641	01	00001	20/09/2011	FACTURA / nro.25518	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,780.80 1,780.80	CANCELACION DE LA FACTURA # 25518 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 563
02545	01	00001	07/09/2011	FACTURA / nro.434	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,225.76 4,225.76	PAGO DE FACTURA No. 434 POR COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 520
02546	01	00001	07/09/2011	FACTURA / nro.435			1,259.10	PAGO DE FACTURA No. 435 POR COMPRA DE TONER HP PARA LA SUB GERENCIA DE



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

67,562.82

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02546	01	00001	07/09/2011	FACTURA / nro.435	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,259.10 1,259.10	PAGO DE FACTURA No. 435 POR COMPRA DE TONER HP PARA LA SUB GERENCIA DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 519
02543	01	00001	08/09/2011	FACTURA / nro.43097	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	525.64 525.64	CANCELACION DE LA FACTURA # 43097 POR LA COMPRA DE 12 CABLES USB PARA USO DE BIENES NACIONALES
02637	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.202330495	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	295.00 295.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 202330495 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO FIJO PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 546
02655	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.202330329	42110	Muebles Varios de Oficina	1,120.00 1,120.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 202330329 POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA LA SUB DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 570
02862	01	00001	19/09/2011	FACTURA / nro.13925	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	736.85 736.85	CANCELACION DE LA FACTURA # 13925 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 585
02564	01	00001	07/09/2011	FACTURA / nro.433	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,259.10 1,259.10	PAGO DE FACTURA No. 433 PARA COMPRA DE TONER HP NEGRO Y DE COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 524.
02636	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.14038	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	485.00 485.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 14038 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRIKO PARA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA # 567
02951	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13864	42110	Muebles Varios de Oficina	955.00 955.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 13864 POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 600
02898	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13868	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	164.53 164.53	CANCELACION DE LA FACTURA # 13868 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 601
03073	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.226	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,791.00 3,791.00	PAGO DE FACTURA No. 226 POR EL SUMINISTRO DE 223 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

11/09/2013 09:23:37
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

67,562.82

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02486	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.196	42120	Equipos Varios de Oficina	1,456.00 1,456.00	PAGO DE FACTURA No. 196 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA #468
02597	01	00001	07/09/2011	FACTURA / nro.13594	35800	Productos de Material Plástico	601.96 30.24	CANCELACION DE LA FACTURA # 13594 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 534
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	367.11	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	204.61	
02658	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.00030	42110	Muebles Varios de Oficina	11,401.61 11,401.61	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA # 00030 CON FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2010 YA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO EL AÑO ANTERIOR NO SE CANCELO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 573
02640	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.202330326	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	379.99 379.99	CANCELACION DE LA FACTURA # 202330326 POR LA COMPRA DE VARIOS RTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 547
02955	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13920	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,468.00 1,468.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 13920 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 613
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO					38,716.91			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03051	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	987.19 987.19	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2011
03056	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	18,693.26 18,693.26	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE DIESEL EN EL MES DE AGOSTO DEL 2011



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL 665,266.70

UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 38,716.91

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02633	01	00001	09/09/2011	FACTURA / nro.439	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	18,691.46 18,691.46	CANCELACION DE LA FACTURA # 439 POR LA COMPRA DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA # 529
03050	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	345.00 345.00	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES EN EL MES DE AGOSTO
UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.					8,836.97			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02568	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.3395	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,744.57 8,744.57	CANCELACION DE LA FACTURA # 3395 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 525
02971	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13940	33400	Productos de Papel y Cartón	92.40 92.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 13940 POR LA COMPRA INSUMOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION ESPECIAL DEL ARROZ SEGUN ORDEN DE COMPRA # 599
UE: 05 AUDITORIA INTERNA					4,225.76			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02534	01	00001	07/09/2011	FACTURA / nro.432	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,225.76 4,225.76	PAGO DE FACTURA No. 432 PARA LA COMPRA DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA # 515
UE: 02 SECRETARIA GENERAL					6,180.05			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

UE: 02 SECRETARIA GENERAL

6,180.05

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
03009	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.3397	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,180.05 6,180.05	CANCELACION DE LA FACTURA # 3397 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 509
UE: 08 UNIDAD TECNICA DEL PETROLEO Y TODOS SUS DERIVADOS							49,951.37	

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
02227	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.18577	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	37,024.96 37,024.96	CANCELACION DE LA FACTURA # 18577 POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DE LA CAP SEGUN ORDEN DE COMPRA # 450
02617	01	00001	08/09/2011	FACTURA / nro.438	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	12,926.41 12,926.41	CANCELACION DE LA FACTURA # 438 POR LA COMPRA DE TONER HP NEGRO CE 278A, TONER HP 2613A SEGUN ORDEN DE COMPRA # 531
UE: 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION							6,358.59	

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
03058	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.2125055	33400	Productos de Papel y Cartón	19.95 19.95	CANCELACION DE LA FACTURA # 2125055 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA # 675
02616	01	00001	08/09/2011	FACTURA / nro.436	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	6,338.64 6,338.64	CANCELACION DE LA FACTURA # 436 POR LA COMPRA DE TONER HP 285 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 526
UE: 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS							56,238.88	

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 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 14

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

UE : 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

56,238.88

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02644	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.78040	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,422.48 1,422.48	CANCELACION DE LA FACTURA # 78040 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 556
02886	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13929	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,205.50 512.95	CANCELACION DE LA FACTURA # 13929 POR SUMINISTROS DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 589
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	692.55	
02571	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.3400	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,040.66 7,040.66	CANCELACION DE LA FACTURA # 3400 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 511
03135	01	00001	26/09/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	200.00 200.00	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN LORENZO
02068	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.18536	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	46,370.24 46,370.24	CANCELACION DE LA FACTURA # 18536 POR LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 0428 PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS SEGUN MEMO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS.
UE : 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO					142,673.43			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03077	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.13938	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,904.14 6,904.14	CANCELACION DE LA FACTURA # 13938 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 604
02888	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.S/N	35620	Diesel	25,271.30 25,271.30	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LOS VEHICULOS DE LA SIC



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

142,673.43

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02846	01	00001	19/09/2011	FACTURA / nro.13671 Y 13672	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	229.85 229.85	CANCELACION DE LA FACTURA # 13671 Y 13672 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE COFFE BREAK EN LA CAPACITACION DE LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
02649	01	00001	09/09/2011	FACTURA / nro.13673	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	59.81 59.81	CANCELACION DE LA FACTURA # 13673 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK EN LA CAPACITACION DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 551
02070	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.18537	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	65,479.68 65,479.68	CANCELACION DE LA FACTURA # 18537 POR LA COMPRA DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 0429 PARA COMPRA DE TINTAS Y TONERS SEGUN MEMO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.
02533	01	00001	02/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	24,764.19 24,764.19	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011
02645	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.13599	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	213.93 213.93	PAGO DE LA FACTURA # 013599 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK EN LA CAPACITACION DE LA LEY D PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 553
02648	01	00001	09/09/2011	FACTURA / nro.13695	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	83.78 83.78	CANCELACION DE LA FACTURA # 13695 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK EN LA CAPACITACION DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 552
02869	01	00001	20/09/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE VALLE LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
02609	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	16,320.80 16,320.80	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
02965	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13873	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	138.60 138.60	CANCELACION DE LA FACTURA # 13873 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAPACITACION DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL 665,266.70

UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO 142,673.43

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02961	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13927			955.49	CANCELACION DE LA FACTURA # 13927 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 603
					35800	Productos de Material Plástico	317.93	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	637.56	
02962	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13911 Y 13912			251.86	CANCELACION DE LA FACTURA # 13911 Y 13912 POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 605
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	231.91	
					33400	Productos de Papel y Cartón	19.95	
UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE							76,599.70	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02254	01	00001	02/09/2011	FACTURA / nro.0005			2,288.27	CANCELACION DE LA FACTURA # 0005 POR LA INSTALACION DE UNA CORTINA TIPO BAMBU PARA LA PUERTA QUE CORRESPONDE A LA OFICINA DEL VICEMINISTRO DE MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA # 439
					35800	Productos de Material Plástico	2,288.27	
02253	01	00001	02/09/2011	FACTURA / nro.0004			4,547.20	CANCELACION DE LA FACTURA # 0004 POR LA INSTALACION DE CORTINA EN EL SALON DE REUNIONES DE MIPYME-SSE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 438
					35800	Productos de Material Plástico	4,547.20	
02611	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.S/N			20,920.00	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ENERO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SIC
					35620	Diesel	20,920.00	
02668	01	00001	13/09/2011	RECIBOS / nro.S/N			700.00	PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE VIAJE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE NACAOME Y JUTICALPA LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
					35620	Diesel	700.00	
02982	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13913			44.21	PAGO DE FACTURA No. 13913 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA CONAMIPYME.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

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

76,599.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02982	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13913	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	44.21 44.21	PAGO DE FACTURA No. 13913 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA CONAMIPYME.
03097	01	00001	23/09/2011	RECIBOS / nro.S/N	35610	Gasolina	500.00 500.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
02983	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	8,917.62 8,917.62	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
02985	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13939	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	115.60 68.40	PAGO DE FACTURA No. 13939 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE FERIAS A LA INVERSA SOLICITADO POR MIPYME
					33400	Productos de Papel y Cartón	47.20	
02996	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13928	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	777.50 777.50	CANCELACION DE LA FACTURA # 13928 POR SUMINTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 621
02651	01	00001	09/09/2011	FACTURA / nro.442	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	37,726.40 37,726.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 442 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA # 530
02994	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13869	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	62.90 62.90	CANCELACION DE LA FACTURA # 13869 POR SUMINTRO PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA AMPIH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 623
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO								178,463.08
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02530	01	00001	02/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	5,396.80 5,396.80	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 10 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO

178,463.08

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03052	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.14026 / 14027	33400	Productos de Papel y Cartón	202.05 202.05	PAGO DE FACTURAS No. 14026 Y 14027 POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA ATENCION EN LA OFICINA DEL MINISTRO.
02535	01	00001	07/09/2011	FACTURA / nro.441	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,844.61 5,844.61	CANCELACION DE LA FACTURA # 441 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 514
02612	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	11,284.70 11,284.70	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL 2010 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SIC
03049	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	33400	Productos de Papel y Cartón	61.64 61.64	PAGO DE FACTURAS No. 14021, 14022, 14023, 14024 Y 14025 POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA LA SIC MOVIL
02575	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.3402	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	478.18 478.18	CANCELACION DE LA FACTURA # 3402 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 498
02576	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.3399	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,243.41 3,243.41	CANCELACION DE LA FACTURA # 3399 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 500
02984	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	2,643.16 2,643.16	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
02681	01	00001	13/09/2011	FACTURA / nro.13596	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	516.64 516.64	CANCELACION DE LA FACTURA # 13596 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 559
02877	01	00001	20/09/2011	FACTURA / nro.13926	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	206.35 206.35	CANCELACION DE LA FACTURA # 13926 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 583
02532	01	00001	02/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	8,157.19 8,157.19	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 11 de 14

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

UE : 01 SECRETARIO DE ESTADO

178,463.08

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02537	01	00001	07/09/2011	FACTURA / nro.444	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,252.35 5,252.35	CANCELACION DE LA FACTURA # 444 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA SUB SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512
02610	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	12,482.30 12,482.30	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011
02678	01	00001	13/09/2011	FACTURA / nro.13696 Y 13697	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	191.86 32.86	CANCELACION DE LA FACTURA # 13696 Y 13697 POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 560
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	159.00	
02680	01	00001	13/09/2011	FACTURA / nro.13916	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,801.75 1,801.75	CANCELACION DE LA FACTURA # 13916 POR LA COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA UTB SEGUN ORDEN DE COMPRA # 561
02623	01	00001	08/09/2011	FACTURA / nro.440	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,326.40 3,326.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 440 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER PARA PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 528 SE INGRESA EN ESTA FECHA YA QUE SE TUVO QUE REALIZAR UNA MODIFICACION EN ESTE OBJETO DEL GASTO
02687	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.576	34400	Llantas y Cámaras de Aire	13,395.20 13,395.20	CANCELACION DE LA FACTURA # 546 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 30*9.50 R15 PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR VERDE PLACA # 6507 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 576
03054	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.14032	33400	Productos de Papel y Cartón	184.60 184.60	PAGO DE FACTURA No. 14032 POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS.
02511	01	00001	02/09/2011	FACTURA / nro.11946	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA CANCELACION DE LA FACTURA # 11946 POR VIAJE REALIZADO LOS DIAS 17 AL 22 DE AGOSTO A LA CUMBRE DE LAS ETNIAS
02664	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.13653 / 13654	33400	Productos de Papel y Cartón	583.45 39.89	PAGO DE FACTURAS No. 13653 Y 13654 POR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 12 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO

178,463.08

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02664	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.13653 / 13654	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	583.45	PAGO DE FACTURAS No. 13653 Y 13654 POR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	404.56	
							139.00	
02624	01	00001	08/09/2011	FACTURA / nro.443	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	59,463.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 443 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER PARA INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 527 SE INGRESA EN ESTA FECHA YA QUE SE TUVO QUE REALIZAR UNA MODIFICACION EN ESTE OBJETO DEL GASTO
02685	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.547	34400	Llantas y Cámaras de Aire	13,395.20	CANCELACION DE LA FACTURA # 547 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 30*9.50 R15 PARA EL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR BLANCO PLACA # 7987 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 578
02574	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.3398	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,153.81	CANCELACION DE LA FACTURA # 3398 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 505
03046	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.13866 / 13867	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,103.72	PAGO DE FACTURAS No. 13866 Y 13867 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS.
					33400	Productos de Papel y Cartón	405.08	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	196.60	
03053	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.14040	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	502.04	
03053	01	00001	22/09/2011	FACTURA / nro.14040	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	699.52	PAGO DE FACTURA No. 14040 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA
02887	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	6,716.21	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE LOS VEHICULOS DE LA SIC
02686	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.548			6,716.21	
							17,024.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 548 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 265/70 R16



EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



R EGA 12 DOCOBJ

Página 13 de 14

MES : SEPTIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

UE : 01 SECRETARIO DE ESTADO

178,463.08

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02686	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.548			17,024.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 548 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 265/70 R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA # 7282 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 577
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	17,024.00	
03215	01	00001	28/09/2011	FACTURA / nro.13909 / 13910			154.98	PAGO DE FACTURAS No. 13909 Y 13910 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DSPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	132.49	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	22.49	
UE : 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.							29,459.14	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02634	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.202330330			1,164.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 202330330 POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 549
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,164.00	
02536	01	00001	07/09/2011	FACTURA / nro.437			8,254.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 437 POR LA COMPRA DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA # 513
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	8,254.40	
02577	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.3401			6,654.26	CANCELACION DE LA FACTURA # 3401 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 499
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,654.26	
02972	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13798			149.19	CANCELACION DE LA FACTURA # 13798 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 615
					33400	Productos de Papel y Cartón	94.04	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	55.15	
02973	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.13914 Y 13915			2,079.99	CANCELACION DE LA FACTURA # 13914 Y 13915 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 614
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,863.27	
					33400	Productos de Papel y Cartón	216.72	



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:23:37

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 14 de 14

MES: SEPTIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

665,266.70

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

29,459.14

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
02184	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.18571	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,492.00	PAGO DE FACTURA No. 18571 POR LA COMPRA DE 5 TINTAS PARA IMPRESORA LASER JET 1200 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR.
02654	01	00001	21/09/2011	FACTURA / nro.202330331	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	736.96	CANCELACION DE LA FACTURA # 202330331 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 562
02663	01	00001	12/09/2011	FACTURA / nro.13652	33400	Productos de Papel y Cartón	928.34	PAGO DE FACTURA No. 13652 POR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA REUNION PRIMER ENCUENTRO DEL EXPORTADOR Y PROMOCION DEL PREMIO PRESIDENCIAL 2011LLEVADA A CABO EL 14 DE JUNIO DEL 2011.

TOTAL GENERAL

665,266.70