



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:24:31

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 6

MES : NOVIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

581,709.14

UE : 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

282,788.27

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03150	01	00001	21/11/2011	FACTURA / nro.2121			23,560.00	PAGO DE FACTURA No. 2121 POR SUMINISTRO DE MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 706.
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	10,080.00	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,480.00	
03189	05	00001	08/11/2011	FACTURA / nro.01531			88,822.00	PAGO DE FACTURA No. 01531 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL USO DE TODA LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 738.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	88,822.00	
03189	25	00001	16/11/2011	FACTURA / nro.14435			513.00	PAGO DE FACTURA No. 14435 POR COMPRA DE 1 TELEFONO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 790
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	513.00	
03109	01	00001	04/11/2011	FACTURA / nro.10-689			50,176.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 10-689 POR LA COMPRA DE TARGETA TELEFONICA CENTRAL, INSTALACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 689
					42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	50,176.00	
03189	23	00001	16/11/2011	FACTURA / nro.522			3,132.42	PAGO DE FACTURA No. 522 POR LA COMPRA DE TONERS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 783
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,132.42	
03189	22	00001	14/11/2011	FACTURA / nro.515			83,219.58	PAGO DE FACTURA No. 515 POR LA COMPRA DE TONERS EN APOYO A DIFERENTES DIRECCIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 784
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	83,219.58	
03149	01	00001	24/11/2011	FACTURA / nro.2119			23,395.60	PAGO DE FACTURA No. 2119 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 709
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,395.60	
03178	01	00001	24/11/2011	FACTURA / nro.2123			4,680.48	PAGO DE FACTURA No. 2123 POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIFERENTES OFICINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 712
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,680.48	
03189	26	00001	16/11/2011	FACTURA / nro.14434			125.99	PAGO DE FACTURA No. 14434 POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS DE MESA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 786.
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	125.99	
03194	01	00001	11/11/2011	FACTURA / nro.02146			3,500.00	PAGO DE FACTURA No. 02146 POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 1,000 WATTS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 744.
					42600	Equipos para Computación	3,500.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:24:31

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 6

MES: NOVIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 581,709.14

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA 282,788.27

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03189	04	00001	11/11/2011	FACTURA / nro.02145	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,562.40 1,562.40	PAGO DE FACTURA nro. 02145 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS DE MATERIALES Y SECRETARIA GENERAL, EMISION DE ORDEN DE COMPRA No. 0734
03189	02	00001	08/11/2011	FACTURA / nro.02143	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	100.80 100.80	PAGO DE FACTURA No. 2143 POR EL SUMINISTRO DE 1 CANDADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 730
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO							900.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03600	01	00001	16/11/2011	FACTURA / nro.14434	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	900.00 900.00	PAGO DE FACTURA No. 14434 POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS DE MESA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 786
UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.							11,648.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03164	06	00001	14/11/2011	FACTURA / nro.519	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11,648.00 11,648.00	PAGO DE FACTURA No. 519 PARA COMPRA DE TONER, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 777
UE: 13 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TRATADOS							1,844.00	

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 09:24:31

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 6

MES: NOVIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **581,709.14**

UE: 13 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TRATADOS **1,844.00**

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

03282 01 00001 08/11/2011 FACTURA / nro.01531 **1,844.00**

39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal **1,844.00**

PAGO DE FACTURA No. 01531 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL USO DE TODA LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 738.

UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER. **8,848.90**

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

03157 01 00001 11/11/2011 FACTURA / nro.520 **8,848.90**

39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores **8,848.90**

PAGO DE FACTURA No. 520 PARA LA COMPRA DE 4 TONERS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 776

UE: 08 UNIDAD TECNICA DEL PETROLEO Y TODOS SUS DERIVADOS **700.00**

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

03607 01 00001 21/11/2011 FACTURA / nro.14439 **700.00**

39300 Utiles y Materiales Eléctricos **700.00**

PAGO DE LA FACTURA No. 14439 POR LA COMPRA DE 75 METROS DE CABLE ELECTRICO SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

UE: 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS **31,731.63**

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

03175 01 00001 14/11/2011 FACTURA / nro.516 **27,231.23**

39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores **27,231.23**

PAGO DE FACTURA No. 516 PARA COMPRA DE DIFERENTES TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 778.

03281 01 00001 08/11/2011 FACTURA / nro.01531 **4,500.40**

PAGO DE FACTURA No. 01531 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL USO DE TODA LA



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:24:31

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 6

MES: NOVIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL 581,709.14

UE: 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS 31,731.63

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03281	01	00001	08/11/2011	FACTURA / nro.01531	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,500.40 4,500.40	PAGO DE FACTURA No. 01531 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL USO DE TODA LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 738.
UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO					91,120.96			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03420	01	00001	07/11/2011	FACTURA / nro.7123	34400	Llantas y Cámaras de Aire	8,736.00 8,736.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 7123 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA CRESIDA CON PLACA # 7169 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 765
03167	03	00001	14/11/2011	FACTURA / nro.517	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	82,384.96 82,384.96	PAGO DE FACTURA No. 517 PARA LA COMPRA DE TONERS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0779
UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE					6,056.00			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03204	03	00001	08/11/2011	FACTURA / nro.01531	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,056.00 6,056.00	PAGO DE FACTURA No. 01531 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL USO DE TODA LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 738.
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO					132,061.46			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03192	29	00001	22/11/2011	FACTURA / nro.154429 / 154729			190.00	PAGO DE LAS FACTURAS No. 154429 Y 154729 POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES EN EL MES DE



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:24:31

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 6

MES : NOVIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

581,709.14

UE : 01 SECRETARIO DE ESTADO

132,061.46

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03192	29	00001	22/11/2011	FACTURA / nro.154429 / 154729	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	190.00 190.00	PAGO DE LAS FACTURAS No. 154429 Y 154729 POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES EN EL MES DE OCTUBRE EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
03192	21	00001	25/11/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,300.00 1,300.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03192	30	00001	17/11/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	9,836.40 9,836.40	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03192	19	00001	08/11/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	4,258.50 4,258.50	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011.
03192	34	00001	25/11/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	14,686.20 14,686.20	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03192	33	00001	25/11/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	4,383.60 4,383.60	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03192	20	00001	08/11/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	15,613.80 15,613.80	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011.
03192	24	00001	16/11/2011	FACTURA / nro.521	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	32,341.57 32,341.57	PAGO DE FACTURA No. 521 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 782.
03610	01	00001	24/11/2011	FACTURA / nro.2118	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	29,310.40 1,237.60	PAGO DE FACTURA No. 2118 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 707.
					33400	Productos de Papel y Cartón	28,072.80	
03192	31	00001	17/11/2011	FACTURA / nro.VARIAS			6,178.30	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:24:31

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 6

MES: NOVIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

581,709.14

UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO

132,061.46

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03192	31	00001	17/11/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	6,178.30 6,178.30	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03192	26	00001	22/11/2011	FACTURA / nro.154458 / 154777	35610	Gasolina	2,659.12 2,659.12	PAGO DE FACTURA No. 154458 Y 154777 POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER EN EL MES DE OCTUBRE EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
03192	32	00001	22/11/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	11,303.57 11,303.57	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL EN EL MES DE OCTUBRE EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA
UE: 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION					14,009.92			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03116	01	00001	11/11/2011	FACTURA / nro.518	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13,009.92 13,009.92	PAGO DE FACTURA No. 518 PARA LA COMPRA DE TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 775
03280	01	00001	08/11/2011	FACTURA / nro.01531	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00 1,000.00	PAGO DE FACTURA No. 01531 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL USO DE TODA LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 738.

TOTAL GENERAL

581,709.14