



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:33  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 4

MES: ABRIL

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **246,828.74**

**UE:** 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **13,157.18**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00723	01	00001	05/04/2011	FACTURA / nro.0065	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,456.00	ORDEN DE COMPRA No. 0061 POR ELABORACION DE SELLOS PARA LAS UNIDADES DE RECURSOS Y MATERIALES, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, INFORMATICA Y SECTORES PRODUCTIVOS. PAGO DE FACTURA No. 0065.	
00477	01	00001	04/04/2011	FACTURA / nro.202318044	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	380.99		
00771	01	00001	15/04/2011	FACTURA / nro.202318650	42120	Equipos Varios de Oficina	3,449.99		
00792	01	00001	13/04/2011	FACTURA / nro.06995	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	6,608.00		
00724	01	00001	14/04/2011	FACTURA / nro.312252	42120	Equipos Varios de Oficina	1,262.20		
					<b>UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>			<b>17,728.21</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00933	01	00001	15/04/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	3,572.28	pago de combustibles correspondiente al mes de Marzo del 2011, Oficina Regional.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	380.00	
					35620	Diesel	12,775.93	
00785	01	00001	05/04/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	900.00	REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO.



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:33  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 4

MES: ABRIL

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **246,828.74**

**UE:** 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO **17,728.21**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00785	01	00001	05/04/2011	RECIBOS / nro.S/N	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00 100.00	REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO.
					<b>UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.</b>			<b>1,848.00</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00551	01	00001	12/04/2011	FACTURA / nro.10556	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,848.00 1,848.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 10556 POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DE POLITICA COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0058
					<b>UE: 08 UNIDAD TECNICA DEL PETROLEO Y TODOS SUS DERIVADOS</b>			<b>3,969.46</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00807	01	00001	14/04/2011	RECIBOS / nro.VARIOS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	3,709.46 3,709.46	PAGO DE CONSUMO DE ACEITE Y OTROS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011.
00998	01	00001	27/04/2011	RECIBOS / nro.VARIAS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	260.00 260.00	PAGO DE ACEITES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2011.
					<b>UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO</b>			<b>128,976.79</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00187	01	00001	04/04/2011	FACTURA / nro.20012128			99,435.59	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DEL DECRETO 238-



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:33  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES: ABRIL

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **246,828.74**

**UE:** 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO **128,976.79**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00187	01	00001	04/04/2011	FACTURA / nro.20012128	33400	Productos de Papel y Cartón	99,435.59 27,968.40	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DEL DECRETO 238-2010 DE ESPECULACION DE PRECIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA# 003, FACTURA # 20012128.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,551.03	
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	49,916.16	
00776	01	00001	04/04/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	440.00 440.00	reembolso por gasto de combustible en gira de proteccion al consumidor los dias 07 al 12 de marzo del 2011, Nueva Ocotepeque, Santa Rosa De Copan.
00434	01	00002	07/04/2011	FACTURA / nro.10552	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13,529.60 13,529.60	orden de compra de 4 cartucho de tinta para impresora LASER JET codigo de cartucho cc364a hp. segun Factura No. 10552.
01008	01	00001	27/04/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	15,571.60 15,571.60	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2011
<b>UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE</b>							<b>63,086.30</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00796	01	00001	12/04/2011	FACTURA / nro.434	34400	Llantas y Cámaras de Aire	11,200.00 11,200.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 434 POR LA compra No. 0073, compra de 4 llantas 235/75r15 para mitsubishi con placa No. 5977
01009	01	00001	27/04/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	8,742.50 8,742.50	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2011
00805	01	00001	14/04/2011	RECIBOS / nro.VARIAS	35620	Diesel	22,398.60 22,398.60	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2011.
00804	01	00001	14/04/2011	RECIBOS / nro.VARIOS			20,745.20	PAGO DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:21:33  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES: ABRIL

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **246,828.74**

**UE:** 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE **63,086.30**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00804	01	00001	14/04/2011	RECIBOS / nro.VARIOS	35620	Diesel	20,745.20 20,745.20	PAGO DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.
<b>UE:</b> 01 SECRETARIO DE ESTADO					<b>15,562.80</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00821	01	00001	08/04/2011	FACTURA / nro.177	33300	Productos de Artes Gráficas	1,120.00 1,120.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 177 POR LA COMPRA DE TARGETAS DE PRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO
00803	01	00001	14/04/2011	RECIBOS / nro.VARIOS	35610	Gasolina	3,544.70 3,544.70	PAGO DE GASOLINA CORESPONDIENTE A LA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011.
00801	01	00001	07/04/2011	RECIBOS / nro.VARIOS	35610	Gasolina	10,898.10 10,898.10	PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2011.
<b>UE:</b> 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS					<b>2,500.00</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00825	01	00001	08/04/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	2,500.00 2,500.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS DEL 4 AL 8 DE ABRIL DEL 2011

**TOTAL GENERAL**

**246,828.74**