



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:25:06

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 7

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 625,489.61

UE : 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA 420,433.63

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03189	35	00001	06/12/2011	FACTURA / nro.161	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	168.00 168.00	PAGO DE FACTURA No. 161 POR LA ELABORACION DE UN SELLO REDONDO SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.
03189	32	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.14670	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	120.00 120.00	PAGO DE FACTURA No. 14670 POR LA COMPRA DE FELPAS Y BROCHAS SOLICITADAS POR MIPYME.
03194	05	00001	29/12/2011	FACTURA / nro.0340	42110	Muebles Varios de Oficina	101,920.00 101,920.00	PAGO DE FACTURA No. 0340 POR SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0903.
03177	01	00001	06/12/2011	FACTURA / nro.2122	42110	Muebles Varios de Oficina	103,159.82 48,074.41	PAGO DE FACTURA No. 2122 POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 705
					42600	Equipos para Computación	49,893.76	
					42120	Equipos Varios de Oficina	1,958.49	
					42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	3,233.16	
03189	33	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.14671	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	470.00 470.00	PAGO DE FACTURA No. 14671 PARA 2 CANDADOS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALE.
03189	34	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.14669	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	353.00 353.00	PAGO DE FACTURA No. 14669 POR DOS LLAVINES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO.
03194	04	00001	07/12/2011	FACTURA / nro.0333	42110	Muebles Varios de Oficina	162,960.00 162,960.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 0333 POR LA COMPRA DE 57 SILLAS SEGUN COMUNICACION INTERNA.
03933	01	00001	28/12/2011	FACTURA / nro.1789393	33100	Papel de Escritorio	1,075.50 1,075.50	PAGO DE FACTURA No. 1789393 POR COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA IMPRESIONES VARIAS EN VIRTUD QUE NO FUERON CANCELADAS EN SU MOMENTO.
03194	02	00001	16/12/2011	FACTURA / nro.79187	42120	Equipos Varios de Oficina	9,968.00 9,968.00	PAGO DE FACTURA No. 79187 POR LA COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:25:06

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 7

MES: DICIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL 625,489.61

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA 420,433.63

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03189	41	00001	20/12/2011	FACTURA / nro.792774	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,877.31 4,877.31	PAGO DE FACTURA No. 792774 POR LA COMPRA DE 2 TONERS SOLICITADOS POR UNIDADES DE BIENES.
03189	37	00001	06/12/2011	FACTURA / nro.1070	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	190.40 190.40	PAGO DE FACTURA No. 1070 POR LA COMPRA POR SELLO PARA COMITE DE COMPRAS.
03189	49	00001	28/12/2011	FACTURA / nro.535	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,641.60 28,641.60	PAGO DE FACTURA No. 535 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
03423	01	00001	21/12/2011	FACTURA / nro.2052 7 2053	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	6,530.00 6,530.00	PAGO DE FACTURA No. 2052 Y 2053 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 752
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO							40,043.38	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03878	01	00001	21/12/2011	FACTURA / nro.2052 / 2053	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,204.00 1,204.00	PAGO DE FACTURA No. 2052 Y 2053 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 752
03187	07	00001	23/12/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	18,217.40 18,217.40	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011.
03920	01	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.0245	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	539.00 539.00	PAGO DE FACTURA No. 0245 POR SUMINISTRO DE 188 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
03187	04	00001	15/12/2011	FACTURA / nro.VARIAS			285.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES EN EL MES DE NOVIEMBRE EN LA



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:25:06

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 7

MES: DICIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

625,489.61

UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

40,043.38

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03187	04	00001	15/12/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	285.00 285.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES EN EL MES DE NOVIEMBRE EN LA OFICINA REGIONAL.
03187	05	00001	16/12/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	19,797.98 19,797.98	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DE LA OFICINA REGIONAL
UE: 05 AUDITORIA INTERNA								2,354.40

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03929	01	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.0259	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	740.00 740.00	PAGO DE FACTURA No. 0259 POR EL SUMINISTRO DE 173 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03923	01	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.0256	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	606.00 606.00	PAGO DE FACTURA No. 0256 POR EL SUMINISTRO DE 168 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.
03930	01	00001	28/12/2011	FACTURA / nro.796676	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,008.40 1,008.40	PAGO DE FACTURA No. 796676 PARA LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE FORMICA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0887
UE: 02 SECRETARIA GENERAL								1,125.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03919	01	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.0245	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,125.00 1,125.00	PAGO DE FACTURA No. 0245 POR SUMINISTRO DE 188 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

625,489.61



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:25:06

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 7

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 625,489.61

UE : 08 UNIDAD TECNICA DEL PETROLEO Y TODOS SUS DERIVADOS 7,290.35

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03414	01	00001	21/12/2011	FACTURA / nro.2052 / 2053	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	836.01 836.01	PAGO DE FACTURA No. 2052 Y 2053 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 752
03909	01	00001	20/12/2011	FACTURA / nro.3403	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,454.34 6,454.34	PAGO DE FACTURA No. 3403 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512.
UE : 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS					3,017.08			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03175	03	00001	28/12/2011	FACTURA / nro.79299	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,284.80 2,284.80	PAGO DE FACTURA No. 79299 POR LA COMPRA DE 24 CINTAS NAKAJIMA.
03928	01	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.14677	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	247.50 247.50	PAGO DE FACTURA No. 14677 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ILUMINACION DE BODEGA SOLICITADA POR BIENES NACIONALES.
03927	01	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.14672	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	484.78 484.78	PAGO DE FACTURA No. 14672 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.
UE : 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO					63,319.28			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03782	01	00001	14/12/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	2,046.37 2,046.37	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2011.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:25:06

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 7

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

625,489.61

UE : 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

63,319.28

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03749	01	00001	06/12/2011	FACTURA / nro.82187 / 5712	35620	Diesel	800.00 800.00	REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No. 82187 Y 5712 POR SUMINISTRO DE DIESEL EN LA GIRA A OLANCHO DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03864	01	00001	16/12/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	15,333.70 15,333.70	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011.
03167	08	00001	28/12/2011	FACTURA / nro.535	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,826.61 40,826.61	PAGO DE FACTURA No. 535 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
03925	01	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.0256	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,250.00 2,250.00	PAGO DE FACTURA No. 0256 POR SUMINISTRO DE 168 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.
03759	01	00001	19/12/2011	FACTURA / nro.7303748	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	608.80 608.80	PAGO DE FACTURA No. 7303748 POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE CORCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 851.
03913	01	00001	23/12/2011	FACTURA / nro.271636	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,453.80 1,453.80	PAGO DE FACTURA No. 271636 POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RELIJ MARCADOR, AL CUAL SE LE APLICA LA NOTA DE CREDITO No. 426.
UE : 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE					3,469.00			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03204	15	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.107860	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,268.00 1,268.00	PAGO DE FACTURA No. 107860 POR PAGO DE 150 BOLETOS PARA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.
03204	14	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.0259	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,201.00 2,201.00	PAGO DE FACTURA No. 0259 POR EL SUMINISTRO DE 173 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:25:06

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 7

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

625,489.61

UE : 01 SECRETARIO DE ESTADO

82,705.49

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03192	56	00001	16/12/2011	FACTURA / nro.154977	35610	Gasolina	1,167.93 1,167.93	PAGO DE FACTURA No. 154977 POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03192	63	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.71857	35610	Gasolina	500.00 500.00	PAGO DE FACTURA No. 71857 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A ESQUIPULAS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011.
03192	59	00001	23/12/2011	FACTURA / nro. VARIAS	35610	Gasolina	7,426.00 7,426.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011.
03192	51	00001	14/12/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	16,146.33 16,146.33	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03192	45	00001	09/12/2011	RECIBOS / nro.S/N	35610	Gasolina	1,500.00 1,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION QUE SE ESTARA BRINDANDO A EXPORTADORES POR PARTE DE LA SECRETARIA, DEL 08 AL 09 DICIEMBRE DEL 2011.
03413	01	00001	21/12/2011	FACTURA / nro.2052 / 2053	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	703.03 703.03	PAGO DE FACTURA No. 2052 Y 2053 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 752
03192	46	00001	09/12/2011	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	ASIGNACION DE DIESEL EN LA GIRA POR SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA Y COPAN CON EL FIN DE REALIZAR CHARLAS DE SOCIALIZACION SOBRE EL PROYECTO DEL PRIMER CONSORCIO EN HONDURAS, DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011.
03192	60	00001	23/12/2011	FACTURA / nro.19703	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,500.80 1,500.80	PAGO DE FACTURA No. 19703 POR CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS CON PLACA N09861.
03192	61	00001	23/12/2011	FACTURA / nro.19705	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,523.20 1,523.20	PAGO DE FACTURA No. 19705 POR CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N05633.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:25:06

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 7

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

625,489.61

UE : 01 SECRETARIO DE ESTADO

82,705.49

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03192	62	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.4674	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	620.00 620.00	REEMBOLSO POR COMPRA DE FILTRO PARA EL BUSITO COLOR BLANCO EN GIRA REALIZADA A SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA Y COPAN.
03192	55	00001	15/12/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	6,023.00 6,023.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011.
03192	50	00001	14/12/2011	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	6,611.20 6,611.20	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03918	01	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.0245	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,532.00 1,532.00	PAGO DE FACTURA No. 0245 POR SUMINISTRO DE 188 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
03181	01	00001	28/12/2011	FACTURA / nro.2120	33400	Productos de Papel y Cartón	35,952.00 6,216.00	PAGO DE FACTURA No. 2120 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSITROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 708
					33100	Papel de Escritorio	29,736.00	
UE : 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION							1,732.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03116	02	00001	27/12/2011	FACTURA / nro.107860	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,732.00 1,732.00	PAGO DE FACTURA No. 107860 POR PAGO DE 150 BOLETOS PARA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.

TOTAL GENERAL

625,489.61