



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:06
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	443,180.17
UE :	03 GERENCIA ADMINISTRATIVA	287,387.96

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01798	01	00001	09/07/2012	FACTURA / nro.0025 Y 0026	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,384.98	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0025 Y 0026 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 325.
02035	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.14773	42510	Equipo de Comunicación	42,396.48	PAGO DE LA FACTURA No. 14773 POR LA COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO HVR-HD 1000N SEGUN ORDEN DE COMPRA # 414
02240	01	00001	25/07/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,250.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA GIRA QUE SE REALIZARA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2012.
02043	01	00001	13/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	14,535.09	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.
02058	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.0000284	39600	Repuestos y Accesorios	179.20	PAGO DE LA FACTURA No. 0000284 POR LA ELABORACION DE UN SELLO REDONDO DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 425.
02164	01	00001	17/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	16,472.20	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE JULIO DEL 2012.
02235	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	18,978.30	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012
02014	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.82095	42110	Muebles Varios de Oficina	3,541.44	CANCELACION DE LA FACTURA # 82095 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 410
01941	01	00001	05/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	21,439.20	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.
02041	01	00001	13/07/2012	FACTURA / nro.160748			695.58	PAGO DE LA FACTURA No. 160748 POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:16:06
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 9

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **443,180.17**
UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **287,387.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02041	01	00001	13/07/2012	FACTURA / nro.160748	35610	Gasolina	695.58 695.58	PAGO DE LA FACTURA No. 160748 POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
02163	01	00001	17/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	1,982.10 1,982.10	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE JULIO DEL 2012.
01930	01	00001	04/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	3,400.00 3,400.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL VIAJE REALIZADO A LA CEIBA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01552	01	00001	09/07/2012	FACTURA / nro.0213	39600	Repuestos y Accesorios	1,030.40 1,030.40	PAGO DE LA FACTURA No. 0213 POR LA COMPRA DE 2 LLAVINES DE ARCHIVO Y 4 LLAVINES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 296.
01965	01	00001	09/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	4,218.00 4,218.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
01991	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.7268	34400	Llantas y Cámaras de Aire	17,696.00 17,696.00	PAGO DE LA FACTURA No. 7268 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 245/75 R16 PARA EL VEHICULO DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLANCA N07331, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.401.
02238	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	1,281.60 1,281.60	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO FR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012.
02248	01	00001	25/07/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2012
01940	01	00001	05/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	3,803.90 3,803.90	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA REGULAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012.

443,180.17



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:06
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **443,180.17**

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **287,387.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02240	01	00001	25/07/2012	OFICIO / nro.252-2012	35620	Diesel	1,250.00	REEMBOLSO DE NOLVIA SAUCEDA POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA GIRA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2012.
01839	01	00001	05/07/2012	FACTURA / nro.38025	42110	Muebles Varios de Oficina	2,996.00	PAGO DE LA FACTURA No. 38025 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 366
02011	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.82094	42110	Muebles Varios de Oficina	31,530.69	CANCELACION DE LA FACTURA # 82094 POR LA COMPRA DE 5 ARCHIVOS Y 3 ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 408
02042	01	00001	13/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	560.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
02051	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.2727	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	862.40	PAGO DE LA FACTURA No. 2727 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEUN ORDEN DE COMPRA No. 426.
02161	01	00001	16/07/2012	FACTURA / nro.0006869	35620	Diesel	900.00	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO EN LA GIRA POR OLANCHO DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2012.
02237	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	3,164.00	PAGO DE VARIAS FACTURA CORRESPONDIENTES A PAGOS DE GASOLINA DEL MES DE JULIO DEL 2012.
01373	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.129-A	42600	Equipos para Computación	896.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 129-A POR LA COMPRA DE DISCO DURO PARA CPU MARCA XP SEGUN ORDEN DE COMPRA # 245
01939	01	00001	05/07/2012	FACTURA / nro.18897	35610	Gasolina	1,106.40	PAGO DE LA FACTURA No. 18897 POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
01847	01	00001	09/07/2012	FACTURA / nro.7137253			380.14	PAGO DE LA FACTURA No. 7137253 POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA ACRILICA DE FORMICA, SEGUN



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:16:06
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 9

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **443,180.17**

UE : 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **287,387.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01847	01	00001	09/07/2012	FACTURA / nro.7137253	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	380.14	PAGO DE LA FACTURA No. 7137253 POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA ACRILICA DE FORMICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 375
01992	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.81929	42600	Equipos para Computación	1,960.00	PAGO DE LA FACTURA No. 81929 POR LA COMPRA DE UN MONITOR SAMSUNG DE 17 PULGADAS CUADRADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 400.
01614	01	00001	27/07/2012	FACTURA / nro.15547	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,809.75	PAGO DE LA FACTURA No. 15547 POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL AHORRO ENERGETICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 318.
01958	01	00001	09/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	18,048.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
01926	01	00001	04/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	39600	Repuestos y Accesorios	1,718.00	PAGO DE FACTURAS VARIOS POR REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MATERIAL Y COMBUSTIBLE QUE SE USO EN EL VIAJE EN QUE SE RETIRARON LAS VITRINAS QUE TENIA ESTA SECRETARIA EN LAS TERMINALES AEREAS DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y ROATAN, DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012.
					35620	Diesel	418.00	
02012	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.82089	42110	Muebles Varios de Oficina	1,300.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 82089 POR LA COMPRA DE 50 SILLAS Y 6 MESAS PLEGABLES PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 409.
02057	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.2726	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	56,847.91	PAGO DE LA FACTURA No. 2726 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION, CON ORDEN DE COMPRA No. 424.
02054	01	00001	27/07/2012	FACTURA / nro.38244	42110	Muebles Varios de Oficina	675.90	PAGO DE LA FACTURA No. 38244 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR CON ORDEN DE COMPRA No. 421.
01959	01	00001	09/07/2012	FACTURA / nro.19464	35610	Gasolina	3,696.00	PAGO DE LA FACTURA No. 19464 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:06
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **443,180.17**
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO **31,811.66**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02001	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.20018911			2,606.06	CANCELACION DE LA FACTURA # 20018911 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 402.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,247.70	
					33400	Productos de Papel y Cartón	358.36	
01650	01	00001	05/07/2012	FACTURA / nro.38037			2,520.00	PAGO DE LA FACTURA No. 38037 POR LA COMPRA DE 600 FOLDERS TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES PARA DIFERENCIAR LAS SOLICITUDES DE LOS CONTINGENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 322.
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,520.00	
01957	01	00001	09/07/2012	RECIBOS / nro.S/N			400.00	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS QUE SURGIERON DURANTE LA III RONDA ADUANERA CENTROAMERICANA REALIZADOS DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2012.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	400.00	
02052	01	00001	13/07/2012	FACTURA / nro.655			5,733.60	PAGO DE LA FACTURA No. 655 POR LA COMPRA DE 20 TONERS HP 285A SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA OFICINA DE LA REGIONAL CON ORDEN DE COMPRA No. 420.
					39600	Repuestos y Accesorios	5,733.60	
01984	01	00001	13/07/2012	FACTURA / nro.7263			14,112.00	PAGO DE LA FACTURA No. 7263 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 195 R15 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA N09861, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 393.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	14,112.00	
02233	01	00001	27/07/2012	FACTURA / nro.3003			6,440.00	PAGO DE LA FACTURA No. 3003 POR LA ELABORACION DE 50 TAZAS SERIGRAFIADAS COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 456
					33300	Productos de Artes Gráficas	6,440.00	
UE: 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION							290.87	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00777	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.817254			123.87	PAGO DE LA FACTURA No. 817254 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	123.87	



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:06
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **443,180.17**

UE: 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION **290.87**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01817	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.15346	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	167.00 167.00	PAGO DE FACTURA No. 15346 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 356.
UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO					28,173.45			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02044	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.2728	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,296.16 3,296.16	PAGO DE LA FACTURA No. 2728 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 427.
01948	01	00001	06/07/2012	FACTURA / nro.136431	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL GASTADO EN LA GIRA DEL 22 DE JUNIO DEL 2012.
02021	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.20018908	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,752.82 7,780.62	PAGO DE LA FACTURA No. 20018908 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 403.
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,972.20	
01525	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.45852	39600	Repuestos y Accesorios	9,589.44 9,589.44	CANCELACION DE LA FACTURA # 45852 EMISION DE ORDEN DE COMPRA DE 3 LLENADORES DE CARTUCHOS DE GRAPAS Y 3 HOJAS MYLAR HP SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.
01824	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.20018909	33400	Productos de Papel y Cartón	1,680.00 1,680.00	PAGO DE LA FACTURA No. 20018909 POR LA COMPRA DE 50 BINDERS PLASTIFICADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 352.
01947	01	00001	06/07/2012	RECIBOS / nro.S/N	39600	Repuestos y Accesorios	1,785.03 1,785.03	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE MANERA URGENTE PARA SER INSTALADOS EN LA PLAZA LA DEMOCRACIA DONDE SE LLEVO A CABO LA FERIA COMPRE MAS, CON MENOS DINERO EL 29 DE JUNIO DEL 2012.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:06
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **443,180.17**

UE : 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO **28,173.45**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02187	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.02762	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	70.00 70.00	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FERIA DE CONSUMIDOR EN COMAYAGUA EL DIA 13 DE JULIO DEL 2012.
UE : 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE					49,389.55			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02159	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.172350	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	377.35 377.35	CANCELACION DE LA FACTURA # 172350 POR LA COMPRA DE UN GALON DE PINTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 431.
02020	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.20018905	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,255.82 26,255.82	PAGO DE LA FACTURA No. 20018905 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 404.
01861	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.126208	35620	Diesel	200.00 200.00	PAGO DE LA FACTURA No. 126208 POR REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE DIESELEN EL VIAJE DEL 22 DE JUNIO DEL 2012.
00813	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.VARIAS	33400	Productos de Papel y Cartón	6,963.30 440.00	PAGO DE FACTURAS No. 7137823, 7137824, 7137826 Y 7137909 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,523.30	
01860	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.109401	35620	Diesel	1,140.60 1,140.60	PAGO DE LA FACTURA No. 109401 POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VIAJE A CEIBA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
02264	01	00001	25/07/2012	FACTURA / nro.3021	33300	Productos de Artes Gráficas	14,452.48 14,452.48	PAGO DE LA FACTURA No. 3021 POR LA ELABORACION DE 153 CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR Y UN BANNER TAMAÑO ESTANDAR PARA EL DIPLOMADO DE RECURSOS HUMANOS SBDC/CDEMIPYME, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 466.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:06
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 9

MES: JULIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **443,180.17**

UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER. **11,041.06**

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	
02000	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.20018913			10,129.94	CANCELACION DE LA FACTURA # 20018913 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 411.
					33400	Productos de Papel y Cartón	2,572.64	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,557.30	
01850	01	00001	09/07/2012	FACTURA / nro.38052			911.12	PAGO DE LA FACTURA No. 38052 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL EVENTO PREMIO PRESIDENCIAL AL EXPORTADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 378.
					33400	Productos de Papel y Cartón	911.12	

TOTAL GENERAL 443,180.17