



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:19:05
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 8

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **353,689.40**
UE : 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **195,399.77**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02590	16	00001	18/12/2012	FACTURA / nro.399	42110	Muebles Varios de Oficina	38,080.00	PAGO DE LA FACTURA 399 POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO DE OFICINA Y 2 LIBREROS METALICOS TIPO ARCHIVO DE PERSIANA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA DE LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 843.
02590	15	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.398	42110	Muebles Varios de Oficina	36,659.84	PAGO DE LA FACTURA 0398 POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS EJECUTIVAS, PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 832.
03312	06	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.32203	42600	Equipos para Computación	15,245.00	PAGO DE LA FACTURA 32203 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 833.
02590	13	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.32203	42600	Equipos para Computación	11,277.43	PAGO DE LA FACTURA 32203 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 833.
03312	01	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.32204	42600	Equipos para Computación	37,440.00	PAGO DE LA FACTURA 32204 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 829.
03319	05	00001	05/12/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	5,961.88	PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012.
03319	04	00001	04/12/2012	RECIBOS / nro.S/N	35610	Gasolina	250.00	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012.
03319	06	00001	26/12/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	4,844.12	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2012.
03405	01	00001	26/12/2012	FACTURA / nro.3076	33300	Productos de Artes Gráficas	14,448.00	PAGO DE LA FACTURA 3076 POR LA ELABORACION DE 100 FORMULARIOS DE F0-1, SEGUN ORDEN DE COMPRA 838.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:19:05
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 8

MES: DICIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **353,689.40**

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **195,399.77**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03312	02	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.83869	42600	Equipos para Computación	2,742.00	PAGO DE LA FACTURA 83869 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 827.
03312	04	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.397	42110	Muebles Varios de Oficina	24,640.00	PAGO DE LA FACTURA 397 POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS CON PERSIANAS PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 828.
03312	05	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.32202	42600	Equipos para Computación	568.00	PAGO DE LA FACTURA 32202 POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 830.
03312	03	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.396	42110	Muebles Varios de Oficina	327.20	PAGO DE LA FACTURA 396 POR LA COMPRA DE 2 LIBREROS Y UNA MESA PARA DATASHOW, PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 831.
03319	03	00001	04/12/2012	RECIBOS / nro.S/N	35610	Gasolina	100.00	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012.
03319	07	00001	26/12/2012	FACTURA / nro.398	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,816.30	PAGO DE LA FACTURA 398 POR CONSUMO DE 188 BOTELLONES CON AGUA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO							66,133.56	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03320	03	00001	26/12/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	20,978.43	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2012.
03320	02	00001	14/12/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	14,362.77	PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:19:05
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 8

MES: DICIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **353,689.40**
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO **66,133.56**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02608	26	00001	28/12/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	880.00 880.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE LUBRICANTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2012.
02608	23	00001	14/12/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,035.00 1,035.00	PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.
02608	27	00001	28/12/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	13,501.56 13,501.56	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.
03320	01	00001	05/12/2012	FACTURA / nro.S/N	35620	Diesel	14,958.47 14,958.47	PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.
03320	04	00001	28/12/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	417.33 417.33	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.
UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.							3,500.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03165	02	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.2012319436	33100	Papel de Escritorio	3,500.00 3,500.00	PAGO DE LA FACTURA 2012319436 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 835.
UE: 02 SECRETARIA GENERAL							12,014.40	

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

353,689.40



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:19:05
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 8

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: DICIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **353,689.40**
UE: 02 SECRETARIA GENERAL **12,014.40**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03137	06	00001	26/12/2012	FACTURA / nro.398	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	455.00 455.00	PAGO DE LA FACTURA 398 POR CONSUMO DE 188 BOTELLONES CON AGUA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012.
03315	02	00001	26/12/2012	FACTURA / nro.84016	42600	Equipos para Computación	4,425.00 4,425.00	PAGO DE LA FACTURA 84016 POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 849
03137	08	00001	28/12/2012	FACTURA / nro.231	32310	Prendas de Vestir	4,288.00 4,288.00	PAGO DE LA FACTURA 231 POR LA ELABORACION DE CAMISETAS TIPO POLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 880.
03404	01	00001	28/12/2012	FACTURA / nro.231	32310	Prendas de Vestir	2,846.40 2,846.40	PAGO DE LA FACTURA 231 POR LA ELABORACION DE CAMISETAS TIPO POLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 880.
UE: 06 MODERNIZACION DEL ESTADO							51,432.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03314	01	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.32202	42600	Equipos para Computación	29,432.00 29,432.00	PAGO DE LA FACTURA 32202 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA OFICINA DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 830.
03314	02	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.396	42110	Muebles Varios de Oficina	22,000.00 22,000.00	PAGO DE LA FACTURA 396 POR LA COMPRA DE 2 LIBREROS Y UNA MESA PARA DATASHOW, SEGUN ORDEN DE COMPRA 831.
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO							1,302.90	

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

353,689.40



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:19:05
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 8

MES: DICIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **353,689.40**
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO **1,302.90**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03135	05	00001	26/12/2012	FACTURA / nro.VARIAS			438.20	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2012.
					35610	Gasolina	438.20	
03657	01	00001	28/12/2012	FACTURA / nro.398			864.70	CANCELACION DE LA FACTURA # 398 POR CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	864.70	
UE: 15 DIRECCION GENERAL DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES							1,412.25	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02632	04	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.2012319434			823.54	PAGO DE LA FACTURA 2012319434 POR LA COMPRA DE FOLDER CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 836.
					33400	Productos de Papel y Cartón	823.54	
02632	05	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.2012319436			588.71	PAGO DE LA FACTURA 2012319436 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 835.
					33100	Papel de Escritorio	588.71	
UE: 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION							2,735.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03149	01	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.83869			1,683.00	PAGO DE LA FACTURA 83869 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 827.
					42600	Equipos para Computación	1,683.00	
03406	01	00001	20/12/2012	FACTURA / nro.16281			1,052.00	PAGO DE LA FACTURA 16281 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 854.
					33400	Productos de Papel y Cartón	452.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:19:05

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 8

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **353,689.40**

UE : 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION **2,735.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03406	01	00001	20/12/2012	FACTURA / nro.16281			1,052.00	PAGO DE LA FACTURA 16281 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 854.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	600.00	
UE : 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS							4,570.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03410	01	00001	27/12/2012	FACTURA / nro.08164			4,570.00	PAGO DE LA FACTURA 08164 POR LA ELABORACION DE 500 TRIFOLIOS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 841.
					33300	Productos de Artes Gráficas	4,570.00	
UE : 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO							2,490.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03317	01	00001	05/12/2012	FACTURA / nro.32179			2,490.00	PAGO DE LA FACTURA 32179 POR LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE 500 GB SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 826.
					42600	Equipos para Computación	2,490.00	
UE : 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE							6,872.50	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03163	12	00001	12/12/2012	FACTURA / nro.200031			600.00	PAGON DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A CATACAMAS EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
					35620	Diesel	600.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:19:05
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 8

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: DICIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **353,689.40**

UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE **6,872.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
02619	32	00001	20/12/2012	FACTURA / nro.2922	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	207.36	PAGO DE LA FACTURA 2922 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.	
							207.36		
03325	03	00001	20/12/2012	FACTURA / nro.2922	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,764.00	PAGO DE LA FACTURA 2922 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.	
							1,764.00		
03325	05	00001	28/12/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE NACAHOME Y CHOLUTECA LOS DIA 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2012, CON EL OBJETO DE REALIZAR OPERATIVO EN ESTACIONES DE COMBUSTIBLE " GASOLINERAS".	
							500.00		
03163	17	00001	28/12/2012	FACTURA / nro.5175	35620	Diesel	200.00	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y LA CEIBA .	
							200.00		
03412	01	00001	20/12/2012	FACTURA / nro.2922	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,100.00	PAGO DE LA FACTURA 2922 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.	
							1,100.00		
03325	04	00001	26/12/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	100.00	PAGO DE REEMBOLSO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DE REPUESTO TOYOTA RUNNER CON PLACA 7282 EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2012.	
							100.00		
03163	13	00001	20/12/2012	FACTURA / nro.2922	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,354.88	PAGO DE LA FACTURA 2922 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 759.	
							1,354.88		
03325	08	00001	28/12/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	1,046.26	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	
							1,046.26		
					UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.			5,827.02	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)									



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:19:05
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 8

MES: DICIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **353,689.40**

UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER. **5,827.02**

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		
03172	10	00001	27/12/2012	FACTURA / nro.08163	33300	Productos de Artes Gráficas	3,114.72 3,114.72	CANCELACION DE LA FACTURA 08163 POR LA COMPRA DE 450 TRIFOLIOS FULL COLOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 840.
03172	07	00001	28/12/2012	FACTURA / nro.08168	33300	Productos de Artes Gráficas	537.60 537.60	PAGO DE LA FACTURA 08168 POR LA ELABORACION DE UN EMPASTE DE LA GACETA No 32886, SEGUN ORDEN DE COMPRA 844.
02630	16	00001	27/12/2012	FACTURA / nro.08164	33300	Productos de Artes Gráficas	1,125.20 1,125.20	PAGO DE LA FACTURA 08164 POR LA ELABORACION DE 500 TRIFOLIOS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 841.
03328	01	00001	18/12/2012	FACTURA / nro.16181	39600	Repuestos y Accesorios	1,049.50 1,049.50	PAGO DE LA FACTURA # 16181 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS

TOTAL GENERAL

353,689.40