



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:13:55
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

MES: FEBRERO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **96,792.95**

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **12,731.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00439	01	00001	27/02/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	7,165.90 7,165.90	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
00210	01	00001	06/02/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	2,944.60 2,944.60	COMPLEMENTO DE CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2012
00172	01	00001	02/02/2012	FACTURA / nro.79699	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	2,436.00 2,436.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 79699 POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE Y 200 CONECTORES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.
00146	01	00001	14/02/2012	FACTURA / nro.14879	39600	Repuestos y Accesorios	185.00 185.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 14879 POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA LA PUERTA QUE SERA UTILIZADO EN LA BODEGA DE GERENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 001.
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO					17,242.37			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00171	01	00001	01/02/2012	FACTURA / nro.428950	33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,800.00 1,800.00	PAGO DE FACTURA No. 428950 POR CONTRATO DE SUSCRIPCION ANUAL DURANTE EL AÑO 2012 PARA LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA.
00277	01	00001	14/02/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	14,332.67 14,332.67	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00276	01	00001	14/02/2012	FACTURA / nro.156608	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	100.00 100.00	PAGO DE FACTURA No. 156608 POR EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00395	01	00001	20/02/2012	RECIBOS / nro.S/N	39600	Repuestos y Accesorios	1,009.70 729.70	PAGO DE REEMBOLSO POR FACTURAS VARIAS DE GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:13:55
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

MES: FEBRERO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **96,792.95**
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO **17,242.37**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00395	01	00001	20/02/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,009.70 280.00	PAGO DE REEMBOLSO POR FACTURAS VARIAS DE GASTOS EFECTUADOS EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA.
UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.					504.00			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00207	01	00001	16/02/2012	FACTURA / nro.196	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	504.00 504.00	COMPRA DE TRES SELLOS REDONDOS DE BASE DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 013
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO					36,684.47			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00457	01	00001	27/02/2012	FACTURA / nro.14881	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	290.95 290.95	PAGO DE FACTURA No. 14881 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER AL PERSONAL DE LA SECRETARIA.
00442	01	00001	27/02/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	7,594.40 7,594.40	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
00208	01	00001	08/02/2012	FACTURA / nro.79742	39600	Repuestos y Accesorios	660.80 660.80	CANCELACION DE LA FACTURA # 79742 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA FAX MARCA BROTHER PC-501 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 014
00377	01	00001	16/02/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	6,799.80 6,799.80	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:13:55
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES: FEBRERO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **96,792.95**
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO **36,684.47**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00458	01	00001	27/02/2012	FACTURA / nro.14876	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	59.52	PAGO DE FACTURA No. 14876 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION LLEVADA A CABO EL DIA 18 DE ENERO SOLICITADA POR LA OFICINA DE SECRETARIO DE ESTADO.
							59.52	
00206	01	00001	03/02/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	6,579.10	PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DEL MES DE ENERO DEL 2012
							6,579.10	
00209	01	00001	06/02/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	14,699.90	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2012
							14,699.90	
UE: 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS							5,250.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00440	01	00001	27/02/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	5,250.00	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
							5,250.00	
UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO							23,525.50	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00376	01	00001	16/02/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	18,388.80	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
							18,388.80	
00173	01	00001	01/02/2012	FACTURA / nro.C-00819	33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,550.00	PAGO DE LA FACTURA C-00819 POR CONTRATO DE SUSCRIPCION ANUAL EN EL AÑO 2012 DE LA OFICINA DE LA REGIONAL.
							1,550.00	

96,792.95



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:13:55
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES: FEBRERO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **96,792.95**
UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO **23,525.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00461	01	00001	27/02/2012	FACTURA / nro.14874	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	139.31 139.31	PAGO DE FACTURA No. 14874 POR EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOQUITAS POR REUNION REFERENTE A LOS UTILES ESCOLARES LLEVADO A CABO EL DIA 18 DE ENERO CON PADRES DE FAMILIA.
00441	01	00001	27/02/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	1,810.40 1,810.40	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
00233	01	00001	16/02/2012	FACTURA / nro.91	35800	Productos de Material Plástico	1,636.99 1,636.99	PAGO DE FACTURA No. 0091 POR INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROTECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 020
UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE							748.74	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00275	01	00001	20/02/2012	FACTURA / nro.7305448	33400	Productos de Papel y Cartón	748.74 748.74	PAGO DE LA FACTURA No. 7305448 POR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE CARTULINA OPALINA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 022.
UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.							106.37	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00463	01	00001	27/02/2012	FACTURA / nro.14882 / 14883	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	106.37 106.37	PAGO DE LAS FACTURAS No. 14882 Y 14883 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN EL PROYECTO CONSORCIOS DE EXPORTACION LLEVADA A CABO DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012.

TOTAL GENERAL

96,792.95