



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:14:24

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 8

MES: MARZO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

460,535.59

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

89,854.48

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00543	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.606	39600	Repuestos y Accesorios	62,426.96 62,426.96	PAGO DE LA FACTURA No. 606 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 068
00492	01	00001	07/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	7,128.70 7,128.70	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA SIC DEL MES DE FEBRERO DEL 2012
00772	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.20017618	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,845.89 638.31	PAGO DE LA FACTURA No. 20017618 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
					33400	Productos de Papel y Cartón	1,207.58	
00562	01	00001	14/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	6,284.80 6,284.80	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE LA SIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
00745	01	00001	27/03/2012	FACTURA / nro.353	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,862.00 4,862.00	PAGO DE FACTURA No. 353 POR SUMINISTRO DE 221 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
00507	01	00001	08/03/2012	FACTURA / nro.000270	33100	Papel de Escritorio	2,584.00 2,584.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 000270 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE 152 BOTELLONES DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
00573	01	00001	16/03/2012	FACTURA / nro.14880	39600	Repuestos y Accesorios	1,700.00 1,700.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 14880 POR LA COMPRA DE TRES TELEFONOS INALAMBRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 070
00489	01	00001	07/03/2012	FACTURA / nro.14877	35800	Productos de Material Plástico	221.80 221.80	CANCELACION DE LA FACTURA # 14877 POR LA COMPRA DE CARPETAS Y CINTA BANDERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 047
00771	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.36983	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,800.33 2,054.53	PAGO DE FACTURA No. 36983 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICION.
					33400	Productos de Papel y Cartón	745.80	



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:14:24
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 8

MES: MARZO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

460,535.59

UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

22,889.43

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00570	01	00001	16/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	17,172.02	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
							17,172.02	
00487	01	00001	07/03/2012	FACTURA / nro.14934	39600	Repuestos y Accesorios	1,295.01	PAGO DE LA FACTURA No. 14934 POR LA COMPRA DE SIETE LLAVINES SOLICITADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
							1,295.01	
00569	01	00001	16/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
							700.00	
00791	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.36984	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,026.69	PAGO DE LA FACTURA No. 36984 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
					33400	Productos de Papel y Cartón	1,224.61	
							802.08	
00568	01	00001	16/03/2012	FACTURA / nro.S/N	35610	Gasolina	1,695.71	PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
							1,695.71	
UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.							29,447.21	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00528	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.605	39600	Repuestos y Accesorios	29,447.21	PAGO DE LA FACTURA No. 605 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 064
							29,447.21	
UE: 02 SECRETARIA GENERAL							1,466.12	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:14:24

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 8

MES: MARZO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

460,535.59

UE: 02 SECRETARIA GENERAL

1,466.12

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00779	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.20017620	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150.30 150.30	PAGO DE LA FACTURA No. 20017620 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
00783	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.36981	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	506.57 506.57	PAGO DE LA FACTURA No. 36981 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
00782	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.20017621	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	653.52 653.52	PAGO DE FACTURA No. 20017621 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
00781	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.36982	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	155.73 155.73	PAGO DE LA FACTURA No. 36982 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.					12,029.54			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00506	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.609	39600	Repuestos y Accesorios	12,029.54 12,029.54	PAGO DE LA FACTURA No. 609 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 049
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO					24,463.68			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00544	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.606	39600	Repuestos y Accesorios	6,838.54 6,838.54	PAGO DE LA FACTURA No. 606 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 068



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:14:24

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 8

MES: MARZO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

460,535.59

UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO

24,463.68

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00763	01	00001	28/03/2012	FACTURA / nro.15032/15033/15034	33400	Productos de Papel y Cartón	340.05 340.05	PAGO DE FACTURA No. 15032, 15033 Y 15034 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE MARZO DEL 2012.
00788	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.36986	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,856.78 1,615.50	PAGO DE FACTURA No. 36986 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
					33400	Productos de Papel y Cartón	241.28	
00731	01	00001	26/03/2012	FACTURA / nro.15021 / 15022	33400	Productos de Papel y Cartón	979.98 117.95	PAGO DE LAS FACTURAS No. 15021 Y 15022 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	862.03	
00756	01	00001	27/03/2012	FACTURA / nro.352	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,422.00 4,422.00	PAGO DE FACTURA No. 352 POR EL SUMINISTRO DE 201 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2012.
00505	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.607	39600	Repuestos y Accesorios	8,285.49 8,285.49	PAGO DE FACTURA No. 607 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 050
00748	01	00001	27/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	33400	Productos de Papel y Cartón	1,683.34 290.90	PAGO DE LAS FACTURAS No. 15014, 15015, 15016 Y 15017 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,392.44	
00732	01	00001	26/03/2012	FACTURA / nro.15013	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	57.50 57.50	PAGO DE LA FACTURA No. 15013 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CLAUSURA DE CAPACITACION SOBRE TECNICAS ORTOGRAFICAS BRINDADA POR INFOP SEGUN SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION.
UE: 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION							5,133.44	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			

460,535.59



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:14:24

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 8

MES: MARZO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 460,535.59

UE: 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION 5,133.44

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00775	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.36980	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	256.29 256.29	PAGO DE LA FACTURA No. 36980 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
00510	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.603	39600	Repuestos y Accesorios	4,655.78 4,655.78	PAGO DE LA FACTURA No. 603 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 056
00776	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.20017619	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	221.37 221.37	PAGO DE LA FACTURA No. 20017619 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
UE: 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS					27,578.19			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00542	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.606	39600	Repuestos y Accesorios	27,203.19 27,203.19	PAGO DE LA FACTURA No. 606 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 068
00494	01	00001	07/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	375.00 375.00	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE LA SIC DEL MES DE FEBRERO DEL 2012
UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO					131,554.64			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00493	01	00001	07/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	11,340.20 11,340.20	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE LA SIC DEL MES DE FEBRERO DEL 2012



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:14:24

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 8

MES: MARZO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 460,535.59

UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO 131,554.64

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00792	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.36985	33400	Productos de Papel y Cartón	1,601.73	PAGO DE LA FACTURA No. 36985 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	860.68	
							741.05	
00787	01	00001	29/03/2012	FACTURA / nro.20017628	33400	Productos de Papel y Cartón	2,582.59	PAGO DE LA FACTURA No. 20017628 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	69.72	
							2,512.87	
00556	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.610	39600	Repuestos y Accesorios	79,423.50	PAGO DE FACTURA No. 610 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 063
							79,423.50	
00579	01	00001	26/03/2012	FACTURA / nro.15031	39600	Repuestos y Accesorios	185.00	PAGO DE FACTURA No. 15031 POR LA COMPRA PARA UNA CERRADURA PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.
							185.00	
00545	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.606	39600	Repuestos y Accesorios	20,752.22	PAGO DE LA FACTURA No. 606 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 068
							20,752.22	
00561	01	00001	14/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	15,669.40	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DE LOS VEHICULOS DE LA SIC DEL MES DE MARZO DEL 2012
							15,669.40	
UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE							101,612.96	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00758	01	00001	29/03/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	950.00	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A JUTICALPA DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL 2012.
							950.00	

460,535.59



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:14:24
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 8

MES: MARZO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

460,535.59

UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

101,612.96

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	29/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	8,519.20 8,519.20	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.
00533	01	00001	12/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	177.56 177.56	CANCELACION DE LA FACTURAS # 14943 Y 14944 CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS SOLICITADOS POR LA MIPYME PARA CAPACITACION SOBRE CALIDAD EN ATENCION AL CLIENTE DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 058
00675	01	00001	19/03/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	700.00 700.00	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012.
00724	01	00001	26/03/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	19,400.90 19,400.90	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.
00536	01	00001	12/03/2012	FACTURA / nro.14940	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	238.35 238.35	CANCELACION DE LA FACTURA # 14940 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO SOBRE RELACIONES INTERPERSONALES DEL 13 AL 17 DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 060
00213	01	00001	01/03/2012	FACTURA / nro.14935	39600	Repuestos y Accesorios	185.00 185.00	PAGO DE FACTURA No. 14935 POR LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA USO DE LA MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0015
00503	01	00001	08/03/2012	RECIBOS / nro.S/N	35610	Gasolina	352.00 352.00	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE TRABAJO A EL ZAMORANO EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2012
00520	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.608	39600	Repuestos y Accesorios	70,527.36 70,527.36	PAGO DE LA FACTURA No. 608 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 062
00739	01	00001	27/03/2012	FACTURA / nro.15012	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	562.59 562.59	PAGO DE FACTURA No. 15012 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS QUE FRECUENTEMENTE REALIZAN LOS EMPRESARIOS Y MICROEMPRESARIOS TENTATIVAMENTE PARA



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:14:24

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 8

MES: MARZO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

460,535.59

UE: 21 COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO

14,505.90

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00519	01	00001	21/03/2012	FACTURA / nro.604	39600	Repuestos y Accesorios	14,505.90 14,505.90	PAGO DE LA FACTURA No. 604 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 061

TOTAL GENERAL

460,535.59