



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:46
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 9

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **259,926.54**

UE : 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **97,523.44**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01627	01	00001	13/06/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	18,890.61	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.
01543	01	00001	06/06/2012	FACTURA / nro.15206	39600	Repuestos y Accesorios	185.00	PAGO DE LA FACTURA No. 15206 POR LA COMPRA DE UNA CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL.
01616	01	00001	27/06/2012	FACTURA / nro.37950	42110	Muebles Varios de Oficina	2,996.00	PAGO DE LA FACTURA No. 37950 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 319.
01544	01	00001	06/06/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	4,954.80	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.
01626	01	00001	13/06/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	4,855.60	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.
01545	01	00001	06/06/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	22,946.60	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS ULTIMAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.
01509	01	00001	04/06/2012	FACTURA / nro.18800	35620	Diesel	1,000.00	PAGO POR REMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA POR CEIBA, ATLANTIDA DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2012.
01205	01	00001	04/06/2012	FACTURA / nro.3615	42510	Equipo de Comunicación	6,468.68	PAGO DE LA FACTURA No. 3615 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO MARCA SIEMENS MODELO OPTIPOINT 410 STANDAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION.
01363	01	00001	04/06/2012	FACTURA / nro.2012288825	33100	Papel de Escritorio	7,274.21	PAGO DE LA FACTURA No. 2012288825 POR LA COMPRA PARA PAPEL BOND SEGUN SOLICITUD DE COMPRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242.
01372	01	00001	13/06/2012	FACTURA / nro.199	42600	Equipos para Computación	1,800.00	PAGO DE LA FACTURA No. 199 POR LA COMPRA DE UPS PARA LA DIRECCION DE LA MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA # 246



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:46
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 9

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **259,926.54**

UE: 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **97,523.44**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01638	01	00001	19/06/2012	FACTURA / nro.266	39600	Repuestos y Accesorios	224.00	PAGO DE LA FACTURA No. 266 POR LA COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR BASE DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 313.
01530	01	00001	08/06/2012	FACTURA / nro.00417	42110	Muebles Varios de Oficina	2,799.94	PAGO DE LA FACTURA No. 00417 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA(OASIS) SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPA
01756	01	00001	20/06/2012	FACTURA / nro.4154	35620	Diesel	1,300.00	REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 4154 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VIAJE A LA CEIBA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01751	01	00001	19/06/2012	FACTURA / nro.7753	35620	Diesel	1,300.00	REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 7753 POR COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA GIRA A LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL 2012.
01811	01	00001	26/06/2012	FACTURA / nro.18641	35610	Gasolina	1,584.70	PAGO DE LA FACTURA No. 18641 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE A LAS PRIMERAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
01812	01	00001	26/06/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	14,315.60	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LE SUMINISRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS PRIMERAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
01813	01	00001	26/06/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	3,652.70	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS PROMERAS FECHAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012.
01748	01	00001	19/06/2012	FACTURA / nro.119572	35620	Diesel	975.00	REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 119572 POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO 7331 EL CUAL SE UTILIZO EN LA GIRA DEL 14 AL 16 A LA CEIBA, ATLANTIDA.
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO							12,104.22	



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:46
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 9

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **259,926.54**
UE: 05 AUDITORIA INTERNA **3,605.78**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01625	01	00001	13/06/2012	FACTURA / nro.15287	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	991.70 991.70	PAGO DE LA FACTURA No. 15287 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES COMO SER TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, ONADICI, COLEGIO DE AUDITORES INTERNOS ENTRE OTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 311.
UE: 02 SECRETARIA GENERAL								1,775.02

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01394	01	00001	06/06/2012	FACTURA / nro.2012287515	33100	Papel de Escritorio	1,081.14 1,081.14	PAGO DE LA FACTURA No. 2012287515 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 253
00784	01	00001	04/06/2012	FACTURA / nro.7308174/5168311	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	693.88 693.88	PAGO DE LAS FACTURAS No. 7308174 Y 5168311 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
UE: 13 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TRATADOS								1,568.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01649	01	00001	26/06/2012	FACTURA / nro.81634	39600	Repuestos y Accesorios	1,568.00 1,568.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 81634 POR COMPRA DE 1 TONER Q5949A, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 323
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO								6,543.21

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 09:15:46
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 9

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

259,926.54

UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO

6,543.21

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01566	01	00001	08/06/2012	FACTURA / nro.VARIAS			674.82	PAGO DE LAS FACTURAS No. 15361, 15360 Y 15359 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 299.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	463.27	
					33400	Productos de Papel y Cartón	211.55	
01554	01	00001	08/06/2012	FACTURA / nro.VARIAS			1,378.92	PAGO DE FACTURAS No. 15264, 15265, 15266 Y 15267 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS O REUNIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO DE SOLICITUD.
					33400	Productos de Papel y Cartón	342.29	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	821.15	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	215.48	
01556	01	00001	08/06/2012	FACTURA / nro.15201 / 15202			46.46	PAGO DE LAS FACTURAS No. 15201 Y 15202 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEUN MEMO DE SOLICITUD DE COMUNICACIONES.
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	46.46	
01378	01	00001	04/06/2012	FACTURA / nro.2012288818			4,150.38	PAGO DE LA FACTURA No. 2012288818 POR COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 241
					33100	Papel de Escritorio	4,150.38	
01557	01	00001	08/06/2012	FACTURA / nro.15268 / 15269			292.63	PAGO DE LAS FACTURAS No. 15268 Y 15269 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE VISITAS O REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	162.30	
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	130.33	
UE: 21 COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO							2,330.58	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01383	01	00001	04/06/2012	FACTURA / nro.2012289095			2,330.58	PAGO DE LA FACTURA No. 2012289095 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 250
					33100	Papel de Escritorio	2,330.58	
UE: 22 UNIDAD TECNICA DEL BIOCOMBUSTIBLE							1,500.00	



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:46
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 9

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **259,926.54**
UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO **68,088.07**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01637	01	00001	26/06/2012	FACTURA / nro.9069587	39600	Repuestos y Accesorios	6,719.33 6,719.33	PAGO DE LA FACTURA No. 9069587 POR LA COMPRA DE DIFERENTES TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 316.	
01395	01	00001	07/06/2012	FACTURA / nro.2012287518	33100	Papel de Escritorio	40,652.64 40,652.64	PAGO DE LA FACTURA No. 2012287518 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 258	
01527	01	00001	08/06/2012	FACTURA / nro.7247	34400	Llantas y Cámaras de Aire	13,664.00 13,664.00	PAGO DE LA FACTURA No. 7247 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195 R15 RADIALES 8 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09860, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES.	
01636	01	00001	13/06/2012	OFICIO / nro.S/N	35620	Diesel	3,380.07 3,380.07	REEMBOLSO POR ASIGNACION DE DIESEL EN GIRA A LA CEIBA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2012.	
01636	01	00001	13/06/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	3,380.07 3,380.07	ASIGNACION DE DIESEL PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2012.	
00794	01	00001	04/06/2012	FACTURA / nro.5170326/7308873	33400	Productos de Papel y Cartón	291.96 23.70	PAGO DE LAS FACTURAS No. 5170326 Y 7308873 POR LA COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	268.26		
UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE								10,129.22	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01551	01	00001	07/06/2012	FACTURA / nro.15144 / 15145	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	205.76 205.76	PAGO DE LA FACTURAS No. 15144 Y 15145 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE INFOP SOBRE LEGISLACION LABORAL DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2012.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:46
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 9

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **259,926.54**

UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE **10,129.22**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01632	01	00001	13/06/2012	FACTURA / nro.15355	39600	Repuestos y Accesorios	275.97 275.97	PAGO DE LA FACTURA No. 15355 POR LA COMPRA DE 40 CD UTILIZADOS EN EL I DIPLOMADO SOBRE EL RECURSO HUMANO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 307
01630	01	00001	13/06/2012	FACTURA / nro.15289	33400	Productos de Papel y Cartón	205.63 205.63	PAGO DE LA FACTURA No. 15289 POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 308.
01559	01	00001	08/06/2012	FACTURA / nro.15262,15261,15263	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	168.55 168.55	PAGO DE LAS FACTURAS No. 15262, 15261 Y 15263 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION SOBRE MERCADEO BASICO IMPARTIDO POR INFOP DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2012.
01814	01	00001	26/06/2012	FACTURA / nro.0273	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	414.40 414.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 0273 POR LA ELABORACION DE UN SELLO DE BOLSILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 351.
01384	01	00001	04/06/2012	FACTURA / nro.2012289096	33100	Papel de Escritorio	8,584.53 8,584.53	PAGO DE LA FACTURA No. 2012289096 POR LA COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 251
01631	01	00001	13/06/2012	FACTURA / nro.15356	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	274.38 274.38	PAGO DE LA FACTURA No. 15356 POR COMPRA DE VASOS TERMICOS UTILIZADOS EN EL I DIPLOMADO SOBRE RECURSOS HUMANOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 309.
UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.					7,697.94			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01376	01	00001	06/06/2012	FACTURA / nro.2012287514	33100	Papel de Escritorio	7,321.66 7,321.66	PAGO DE FACTURA No. 2012287514 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 239



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:46
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 9

MES: JUNIO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **259,926.54**

UE: 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER. **7,697.94**

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		
01553	01	00001	08/06/2012	FACTURA / nro.15146 / 15147	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	107.48 107.48	PAGO DE LAS FACTURAS No. 15146 Y 15147 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO EN LA CAPACITACION SOBRE EXPO FERIA NACIONAL FORESTAL 2012 EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA OTRA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2012.
01849	01	00001	27/06/2012	FACTURA / nro.15270	33400	Productos de Papel y Cartón	268.80 268.80	

TOTAL GENERAL

259,926.54