



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 15

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**  
**UE :** 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **311,252.09**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02443	01	00001	20/08/2012	FACTURA / nro.7139152	42600	Equipos para Computación	1,908.30 1,908.30	PAGO DE LA FACTURA 7139152 POR COMPRA DE UPS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 530.
02236	01	00001	08/08/2012	FACTURA / nro.82208	42600	Equipos para Computación	666.40 666.40	PAGO DE LA FACTURA No. 82208 POR LA COMPRA DE UN RAUTER INALAMBRIICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 450.
02368	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.0222	36930	Elementos de Ferretería	3,076.08 3,076.08	CANCELACION DE LA FACTURA # 0222 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 496.
02300	01	00001	02/08/2012	FACTURA / nro.0577	35620	Diesel	800.00 800.00	PAGO POR EL REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 0577 POR GASTO DE DIESEL EN LA GIRA A TALANGA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2012.
02332	01	00001	07/08/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA GIRA A CHOLUTECA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
02229	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.14985	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	2,822.40 2,822.40	PAGO DE LA FACTURA 14985 POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CANDELAS DE 30 30 WATTS DE LUZ BLANCA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 449.
02428	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.VARIOS	35620	Diesel	17,316.70 17,316.70	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR DIESEL CONSUMIDO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2012.
01797	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.228	39600	Repuestos y Accesorios	912.96 912.96	PAGO DE LA FACTURA 228 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 336.
02592	03	00001	21/08/2012	FACTURA / nro.15667	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	321.20 321.20	PAGO DE LA FACTURA 15667 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 549.
02351	01	00001	09/08/2012	FACTURA / nro.VARIAS			22,291.70	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CONSUMIDO EN LA SEGUNDA QUINCENA



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 15

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**  
**UE :** 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **311,252.09**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02351	01	00001	09/08/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	22,291.70 22,291.70	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CONSUMIDO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2012.
02013	01	00001	09/08/2012	FACTURA / nro.76903	42110	Muebles Varios de Oficina	13,816.88 13,816.88	PAGO DE LA FACTURA No. 76903 POR LA COMPRA DE 1 CREDENZA Y 1 ESCRITORIO CON GAVETERO FIJO TOMANDO EN CUENTA EL CRITERIO DE MEJOR CALIDAD PARA LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 406.
02174	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.9070370	42600	Equipos para Computación	139,990.00 139,990.00	PAGO DE LA FACTURA 9070370 POR LA COMPRA DE DOS SERVIDORES DELL POWEREDGE R720 SEGUN SOLICITUD DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO CON ORDEN DE COMPRA No. 432.
02429	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	4,058.70 4,058.70	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR GASOLINA CONSUMIDA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2012.
02015	01	00001	10/08/2012	FACTURA / nro.76883	42110	Muebles Varios de Oficina	14,528.64 14,528.64	PAGO DE LA FACTURA 76883 POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS CON GAVETERO FIJO TOMANDO EN CUENTA EL CRITERIO DE MEJOR CALIDAD PARA LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 407.
02223	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.221	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	6,660.86 6,660.86	PAGO DE LA FACTURA 221 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CANDELAS DE 32 WATTS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 448.
02415	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.18950	35620	Diesel	300.00 300.00	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA LOS DIAS 2 Y 3 DE AGOSTO DEL 2012, AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
02474	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.15599	39600	Repuestos y Accesorios	207.20 207.20	PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE UNA CERRADURA CON LLAVE SEGUN ORDEN DE COMPRA 428.
01846	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.234	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	5,697.00 5,105.00	PAGO DE LA FACTURA 234 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 15

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**653,234.51**

**UE:** 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**311,252.09**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01846	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.234	39600	Repuestos y Accesorios	5,697.00 592.00	PAGO DE LA FACTURA 234 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 373
02226	01	00001	08/08/2012	FACTURA / nro.82208	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	252.00 252.00	PAGO DE FACTURA No. 82208 POR LA COMPRA DE 3 REGLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 450.
02672	01	00001	27/08/2012	FACTURA / nro.15579	42140	Electrodomésticos	1,702.00 1,702.00	PAGO DE LA FACTURA 15579 POR LA COMPRA DE UN MICROONDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 589.
02385	01	00001	10/08/2012	FACTURA / nro.82276	42110	Muebles Varios de Oficina	21,564.41 21,564.41	PAGO DE LA FACTURA 82276 POR SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 412.
01848	01	00001	17/08/2012	FACTURA / nro.235	39600	Repuestos y Accesorios	24,051.36 24,051.36	PAGO DE LA FACTURA 235 POR LA COMPRA DE TONERS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 374
02437	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.1016462	35620	Diesel	500.00 500.00	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE GIRA QUE SE REALIZO DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2012 AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
02592	09	00001	28/08/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	13,720.90 13,720.90	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR DIESEL CONSUMIDO POR ESTA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.
02022	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.7139054	42510	Equipo de Comunicación	3,925.00 3,925.00	PAGO DE LA FACTURA 7139054 POR COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL SONY DE 16 MEGA PÍXELES SEGUN SOLICITUD DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 413.
02592	02	00001	21/08/2012	FACTURA / nro.15668	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	302.70 302.70	PAGO DE LA FACTURA 15668 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ATENCION A VISITAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 548.



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 4 de 15

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**

**UE :** 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **311,252.09**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02381	01	00001	10/08/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	500.00 500.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA A CHOLUTECA EL DIA LUNES 06 DE AGOSTO DE 2012.
02592	08	00001	28/08/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	6,358.70 6,358.70	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR GASOLINA CONSUMIDA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.
02332	01	00001	07/08/2012	OFICIO / nro.S/N	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO TODO EN LA GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012.
<b>UE :</b> 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO					<b>24,065.52</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02392	01	00001	13/08/2012	FACTURA / nro.VARIOS	35620	Diesel	22,631.92 21,721.92	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A PRIMERAS FECHAS DE JULIO 2012.
					35650	Aceites y Grasas Lubricantes	910.00	
02427	01	00001	20/08/2012	FACTURA / nro.7297	34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,433.60 1,433.60	PAGO DE LA FACTURA 7297 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE NEOMATICOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO CON PLACA N06538 SEGUN ORDEN DE COMPRA 519.
<b>UE :</b> 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.					<b>18,379.59</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02338	01	00001	08/08/2012	FACTURA / nro.15548	33400	Productos de Papel y Cartón	92.23 44.98	PAGO DE LA FACTURA No. 15548 POR COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA Y LAPIZ TINTA NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 479.



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 5 de 15

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**

**UE:** 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC. **18,379.59**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02338	01	00001	08/08/2012	FACTURA / nro.15548	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	92.23 47.25	PAGO DE LA FACTURA No. 15548 POR COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA Y LAPIZ TINTA NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 479.
01863	01	00001	17/08/2012	FACTURA / nro.240	39600	Repuestos y Accesorios	4,964.56 4,964.56	PAGO DE LA FACTURA 240 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 344.
02417	01	00001	17/08/2012	FACTURA / nro.82396	39600	Repuestos y Accesorios	13,322.80 13,322.80	PAGO DE LA FACTURA 82396 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA 514.
<b>UE:</b> 05 AUDITORIA INTERNA					<b>2,757.88</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01799	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.225	39600	Repuestos y Accesorios	2,757.88 2,757.88	PAGO DE LA FACTURA 225 POR LA COMPRA DE TONERS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 333.
<b>UE:</b> 02 SECRETARIA GENERAL					<b>7,662.56</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02598	02	00001	22/08/2012	FACTURA / nro.15660/15661	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	507.78 507.78	PAGO DE LA FACTURA 15660 Y 15661 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 551.

**653,234.51**



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 6 de 15

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**  
**UE:** 02 SECRETARIA GENERAL **7,662.56**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01963	01	00001	17/08/2012	FACTURA / nro.241	39600	Repuestos y Accesorios	7,154.78 7,154.78	PAGO DE LA FACTURA 241 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 383.
<b>UE:</b> 13 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE TRATADOS					<b>245.00</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01862	01	00001	17/08/2012	FACTURA / nro.240	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11.00 11.00	pago de la factura 240 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 344.
02450	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.000361	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	234.00 234.00	COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 000361 POR SUMINISTRO DE 160 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
<b>UE:</b> 01 SECRETARIO DE ESTADO					<b>50,802.97</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02452	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.15567 Y 15568	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,583.70 1,583.70	CANCELACION DE LA FACTURA # 15567 Y 15568 POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA FERIA COMPRA MAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 488
02596	13	00001	28/08/2012	FACTURA / nro.15056	36920	Accesorios de Metal	3,052.00 3,052.00	PAGO DE LA FACTURA 15056 POR LA COMPRA DE 50 METROS DE CADENA Y 5 CANDADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 579.
02070	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.7138905			3,180.40	PAGO DE LA FACTURA 7138905 POR REALIZAR LA COMPRA DE 2 TONERS HP CE278A SEGUN MEMO



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 7 de 15

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**653,234.51**

**UE:** 01 SECRETARIO DE ESTADO

**50,802.97**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02070	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.7138905	39600	Repuestos y Accesorios	3,180.40	PAGO DE LA FACTURA 7138905 POR REALIZAR LA COMPRA DE 2 TONERS HP CE278A SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, CON ORDEN DE COMPRA No. 417.
02636	01	00001	20/08/2012	FACTURA / nro.15597	39600	Repuestos y Accesorios	2,883.68	PAGO DE LA FACTURA 15598 Y 15597 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS UTILIZADOS EN LA FERIA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN CHOLUTECA EL DIA 20 DE JULIO DE 2012.
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	291.20	
02298	01	00001	09/08/2012	FACTURA / nro.3026	33300	Productos de Artes Gráficas	6,440.00	PAGO DE LA FACTURA 3026 POR LA ELABORACION DE 50 TAZAS SERIGRAFIADAS DE COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 478.
02340	01	00001	08/08/2012	FACTURA / nro.15544	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	70.86	PAGO DE LA FACTURA No. 15544 POR INSUMOS PARA COFFE BREACK PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 484.
							70.86	
02260	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.6348	33300	Productos de Artes Gráficas	4,200.00	PAGO DE LA FACTURA 6348 POR LA ELABORACION DE 3 BANNERS CON SUS RESPECTIVAS ARAÑAS SEGUN SOLICITUD DE COMUNICACIONES CON ORDEN DE COMPRA No. 460.
02434	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.15574/15575/15576	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,071.49	PAGO DE LA FACTURAS 15574, 15575, 15576 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE COMPRA 528.
02596	03	00001	23/08/2012	FACTURA / nro.15662/15664	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	150.10	PAGO DE LA FACTURAS 15662 Y 15664 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA ATENCION A PERIODISTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 553.
02279	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.0223	36930	Elementos de Ferretería	9,945.60	CANCELACION DE LA FACTURA # 0223 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO EN LA AREA DEL SOTANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 474.
02366	01	00001	09/08/2012	FACTURA / nro.15569			560.87	PAGO DE LA FACTURA No. 15569 POR COMPRA DE



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 8 de 15

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**653,234.51**

**UE:** 01 SECRETARIO DE ESTADO

**50,802.97**

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
02366	01	00001	09/08/2012	FACTURA / nro.15569	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	560.87 560.87	PAGO DE LA FACTURA No. 15569 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15569.
01852	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.237	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	4,695.00 3,720.00	PAGO DE LA FACTURA 237 POR LA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 376
					39600	Repuestos y Accesorios	975.00	
01823	01	00001	27/08/2012	FACTURA / nro.32/33	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,650.44 3,650.44	PAGO DE LA FACTURA 32 Y 33 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 354.
02354	01	00001	09/08/2012	FACTURA / nro.15573	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	31.00 31.00	PAGO DE LA FACTURA No 15573 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNION CON DISTINTAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS FERIAS QUE SE REALIZARON A BENEFICIO DEL CONSUMIDOR HONDUREÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 505.
02355	01	00001	09/08/2012	FACTURA / nro.VARIOS	35610	Gasolina	3,498.70 3,498.70	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER CONSUMIDO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2012.
02424	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.15564/15565/15566	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	157.79 157.79	PAGO DE LAS FACTURAS 15564, 15565, 15566 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO METODOS Y TECNICAS DE INSTRUCCION DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2012.
02596	22	00001	27/08/2012	FACTURA / nro.15681	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	491.99 491.99	PAGO DE LA FACTURA 15681 POR LA COMPRA DE UNA VAJILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA 586.
02596	05	00001	23/08/2012	FACTURA / nro.15660/15661	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20.95 20.95	PAGO DE LA FACTURA 15660 Y 15661 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.





República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 9 de 15

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**  
**UE:** 01 SECRETARIO DE ESTADO **50,802.97**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02365	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.82341	39600	Repuestos y Accesorios	5,118.40 5,118.40	PAGO DE LA FACTURA 82341 POR LA COMPRA DE 20 TONERS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 495.
<b>UE:</b> 21 COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO					<b>2,822.40</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02361	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.3354	39600	Repuestos y Accesorios	2,822.40 2,822.40	CANCELACION DE LA FACTURA # 3354 POR LA COMPRA DE 2 TONERS CE278A, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 504.
<b>UE:</b> 22 UNIDAD TECNICA DEL BIOCOMBUSTIBLE					<b>12,768.00</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02360	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.7292	34400	Llantas y Cámaras de Aire	12,768.00 12,768.00	PAGO DE LA FACTURA 7292 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N09579, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 502.
<b>UE:</b> 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION					<b>7,709.22</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02676	01	00001	27/08/2012	FACTURA / nro.15580	42140	Electrodomésticos	1,775.00 1,775.00	PAGO DE LA FACTURA 15580 POR LA COMPRA DE UN MICROHONDA SEGUN ORDEN DE COPRA 591.
01818	01	00001	17/08/2012	FACTURA / nro.231			5,397.22	PAGO DE LA FACTURA 231 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 10 de 15

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**  
**UE:** 04 PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION **7,709.22**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01818	01	00001	17/08/2012	FACTURA / nro.231	39600	Repuestos y Accesorios	5,397.22 5,397.22	PAGO DE LA FACTURA 231 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 357.
01819	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.232	39600	Repuestos y Accesorios	537.00 537.00	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL SEUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 355.
<b>UE:</b> 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS					<b>79,867.97</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01855	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.238	39600	Repuestos y Accesorios	28,775.77 28,775.77	PAGO DE LA FACTURA 238 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 372.
01856	01	00001	17/08/2012	FACTURA / nro.239	39600	Repuestos y Accesorios	21,970.28 21,970.28	POR PAGO DE LA FACTURA 239 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 371.
02612	03	00001	27/08/2012	FACTURA / nro.2804	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	765.52 765.52	PAGO DE LA FACTURA 2804 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 565.
01803	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.227	39600	Repuestos y Accesorios	4,737.44 4,737.44	PAGO DE LA FACTURA 227 POR LA COMPRA DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 334.
01844	01	00001	17/08/2012	FACTURA / nro.233	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	3,879.62 21.95	PAGO DE LA FACTURA 233 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 368.



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 11 de 15

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**

**UE:** 09 DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS **79,867.97**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01844	01	00001	17/08/2012	FACTURA / nro.233			<b>3,879.62</b>	PAGO DE LA FACTURA 233 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 368.	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250.00		
					39600	Repuestos y Accesorios	3,607.67		
02397	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.371			<b>4,114.00</b>	PAGO DE LA FACTURA 371 POR SUMINISTRO DE 187 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.	
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,114.00		
02612	01	00001	27/08/2012	FACTURA / nro.2799			<b>967.86</b>	PAGO DE LA FACTURA 2799 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 562.	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	967.86		
02612	04	00001	27/08/2012	FACTURA / nro.2805			<b>3,049.20</b>	PAGO DE LA FACTURA 2805 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 564.	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,049.20		
02263	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.38413/38414			<b>11,197.80</b>	PAGO DE LA FACTURA 38413 Y 38414 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 457.	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,181.77		
					33400	Productos de Papel y Cartón	5,016.03		
02612	02	00001	27/08/2012	FACTURA / nro.2802			<b>410.48</b>	PAGO DE LA FACTURA 2802 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 563.	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	410.48		
<b>UE:</b> 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO								<b>58,333.66</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02637	01	00001	20/08/2012	FACTURA / nro.15597/15598			<b>83.82</b>	PAGO DE LA FACTURA 15597 Y 15598 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS UTILIZADOS EN LA FERIA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN CHOLUTECA EL DIA 20 DE JULIO DE 2012.
					39400	Utensilios de Cocina y Comedor	83.82	



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 12 de 15

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA :</b>	001 GERENCIA CENTRAL	<b>653,234.51</b>
<b>UE :</b>	10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO	<b>58,333.66</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02375	01	00001	10/08/2012	FACTURA / nro.15552/15549			<b>712.41</b>	PAGO DE LA FACTURA No 15549/15552 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A REUNIONES SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIO DE ESTADO.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	481.47	
					33400	Productos de Papel y Cartón	230.94	
01779	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.226			<b>1,568.00</b>	PAGO DE LA FACTURA 226POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 330.
					39600	Repuestos y Accesorios	772.00	
					39300	Utiles y Materiales Eléctricos	796.00	
02453	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.15572			<b>78.95</b>	PAGO DE LA FACTURA 15572 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE COMPRA 490.
					33400	Productos de Papel y Cartón	78.95	
02182	01	00001	08/08/2012	FACTURA / nro.0000290			<b>425.60</b>	PAGO DE LA FACTURA No. 0000290 POR LA ELABORACION DE UNA ALMOHADILLA GRANDE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 440.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	425.60	
02189	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.0215			<b>44,452.80</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 0215 POR LA ELABORACION DE 54 CAMISAS COLOR BLANCO Y 108 COLOR AZUL BORDADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 441.
					32310	Prendas de Vestir	44,452.80	
02614	02	00001	22/08/2012	FACTURA / nro.15660/15661			<b>300.00</b>	PAGO DE LA FACTURA 15660 Y 15661 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 551.
					33400	Productos de Papel y Cartón	300.00	
02448	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.000363			<b>2,000.00</b>	CANCELACION DE LA FACTURA # 000363 POR SUMINISTRO DE 20 BOTELLONES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 511
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,000.00	
02386	01	00001	10/08/2012	FACTURA / nro.15571			<b>786.29</b>	PAGO DE LA FACTURA15571 POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA FERIA DEL CONSUMIDOR EN CIUDAD DE COMAYAGUA.
					33400	Productos de Papel y Cartón	595.49	
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	190.80	
02185	01	00001	08/08/2012	FACTURA / nro.0000289			<b>1,075.20</b>	PAGO DE LA FACTURA No. 0000289 POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS SEGUN ORDEN DE



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 13 de 15

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**  
**UE :** 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO **58,333.66**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02185	01	00001	08/08/2012	FACTURA / nro.0000289	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,075.20	PAGO DE LA FACTURA No. 0000289 POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 436.
02447	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.000359	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,774.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 000359 POR LA COMPRA DE 217 BOTELLONES DURANTE EL MES DE MARZO
02451	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.15567	33400	Productos de Papel y Cartón	120.00	COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 15567 Y 15568 POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA FERIA COMPRA MAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 488
02614	01	00001	21/08/2012	FACTURA / nro.15667	33400	Productos de Papel y Cartón	1,956.59	PAGO DE LA FACTURA 15667 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 549.
<b>UE : 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE</b>							<b>48,292.61</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02684	01	00001	28/08/2012	FACTURA / nro.2791	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	PAGO DE LA FACTURA 2791 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTR DEL 2012.
02345	01	00001	08/08/2012	RECIBOS / nro.S/N	33400	Productos de Papel y Cartón	198.50	PAGO DE FACTURA No. 15554 POR COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL OPALINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 436.
02411	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.362	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,290.00	PAGO DE LA FACTURA 362 POR SUMINISTRO DE 195 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.
02285	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.293	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	784.00	PAGO DE LA FACTURA 293POR ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA DE 4 3/4 X 2 1/2, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 477.



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 14 de 15

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: AGOSTO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**

**UE:** 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE **48,292.61**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02204	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.0216	32310	Prendas de Vestir	6,860.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 0216 POR LA ELABORACION DE 25 CAMISAS CON LOGOTIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 443.
02619	03	00001	27/08/2012	FACTURA / nro.2801	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,554.65	PAGO DE LA FACTURA 2801 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRES SEGUN ORDEN DE COMPRA 561.
02619	02	00001	22/08/2012	FACTURA / nro.380	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,672.00	PAGO DE LA FACTURA 380 POR SUMINISTRO DE 217 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.
01801	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.229	39600	Repuestos y Accesorios	977.44	PAGO DE LA FACTURA 229 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES FUERON ADJUDICADAS EN LA FERIA A LA INVERSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 338.
01780	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.230	39600	Repuestos y Accesorios	21,374.82	PAGO DE LA FACTURA 230 POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 339.
01651	01	00001	28/08/2012	FACTURA / nro.7787	33300	Productos de Artes Gráficas	2,195.20	PAGO DE LA FACTURA 7787 POR LA ELABORACION DE 500 HOJAS MEMBRETADAS PARA SER REALIZADAS EN DIFERENTES CONSTANCIAS QUE SE EXTIENDEN EN ESTA DIRECCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 324.
02394	01	00001	13/08/2012	FACTURA / nro.360	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,600.00	PAGO DE LA FACTURA 360 POR COMPRA DE 16 BOTELLONES COMPLETOS (BOTE, AGUA)
02449	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.000361	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,286.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 000361 POR SUMINISTRO DE 160 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 509
								<b>28,275.04</b>
<b>UE:</b> 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER.								



República de Honduras

# SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:16:31  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 15 de 15

**MES:** AGOSTO

**GA:** 001 - 001

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** 001 - 027

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **653,234.51**

**UE:** 14 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVER. **28,275.04**

**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			
02630	02	00001	27/08/2012	FACTURA / nro.2800	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,289.84 2,289.84	PAGO DE LA FACTURA 2800 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 560.
02630	01	00001	22/08/2012	FACTURA / nro.380	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,102.00 2,102.00	PAGO DE LA FACTURA 380 POR SUMINISTRO DE 217 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.
02234	01	00001	10/08/2012	FACTURA / nro.2752	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,251.45 4,251.45	PAGO DE LA FACTURA No 2752 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 446
01851	01	00001	16/08/2012	FACTURA / nro.236	39600	Repuestos y Accesorios	19,631.75 19,631.75	PAGO DE LA FACTURA 236 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 377.

**TOTAL GENERAL**

**653,234.51**