



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:15
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 5

MES: MAYO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **186,529.59**

UE : 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **93,750.24**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01314	01	00001	21/05/2012	FACTURA / nro.622	39600	Repuestos y Accesorios	3,853.20	PAGO DE LA FACTURA No. 622 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.
01339	01	00001	25/05/2012	FACTURA / nro.414	42600	Equipos para Computación	1,025.45	CANCELACION DE LA FACTURA # 414 POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE OLCITADO POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 231
01319	01	00001	17/05/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	6,556.10	PAGO DE FACTURAS VARIOS POR SUMINISTRO DE COMBISTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE MAYO DEL 2012.
00936	01	00001	22/05/2012	FACTURA / nro.3595	42510	Equipo de Comunicación	6,468.68	CANCELACION DE LA FACTURA # 3595 POR LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA POR SER UNICO ABASTESEDOR PARA LA COMPRA DE UN TELEFONO MARCA SIEMENS MODELO OPTIPOINT 410 STANDAR SOLICITADO POR LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO.
01203	01	00001	15/05/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200.00	PAGO DE FACTURAS 159026 Y 159460 POR EL SUMINISTRO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.
01204	01	00001	15/05/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	15,037.61	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.
01165	01	00001	10/05/2012	FACTURA / nro.135447	35610	Gasolina	1,000.00	PAGO DEL REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA FACTURA No. 135447 REALIZADO EN EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012.
01391	01	00001	25/05/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	18,966.50	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL DIESEL DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA SIC
01392	01	00001	25/05/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	5,139.10	CANCELACION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA SIC



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:15
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 5

MES: MAYO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **186,529.59**
UE : 03 GERENCIA ADMINISTRATIVA **93,750.24**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01163	01	00001	10/05/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35610	Gasolina	7,611.60	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGULAR CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.
01315	01	00001	17/05/2012	FACTURA / nro.VARIAS	35620	Diesel	11,820.20	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2012.
01150	01	00001	08/05/2012	FACTURA / nro.21550	35610	Gasolina	1,005.00	PAGO DE LA FACTURA No. 21550 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012.
01132	01	00001	04/05/2012	FACTURA / nro.57517	35610	Gasolina	1,300.00	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL CON LA FACTURA No. 57517 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
01164	01	00001	10/05/2012	FACTURA / nro.VARIOS	35620	Diesel	13,766.80	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.
UE : 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO							19,991.89	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01168	01	00001	10/05/2012	FACTURA / nro.07315	33500	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	PAGO DE LA FACTURA No. 07315 POR EL SUMINISTRO DE LA GACETA DURANTE TODO EL AÑO 2012.
01358	01	00001	25/05/2012	FACTURA / nro.81260	39600	Repuestos y Accesorios	1,868.16	CANCELACION DE LA FACTURA # 81260 POR LA COMPRA DE CINTAS NAKAJIMA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 233
01357	01	00001	25/05/2012	FACTURA / nro.415	39600	Repuestos y Accesorios	1,340.47	CANCELACION DE LA FACTURA # 415 POR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 16 GB SEGUN ORDEN DE COMPRA # 232



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:15
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 5

MES: MAYO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **186,529.59**
UE: 07 COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO **19,991.89**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01300	01	00001	21/05/2012	FACTURA / nro.624	39600	Repuestos y Accesorios	14,783.26 14,783.26	PAGO DE LA FACTURA No. 624 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.
UE: 12 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.							2,500.96	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01220	01	00001	21/05/2012	FACTURA / nro.627	39600	Repuestos y Accesorios	2,500.96 2,500.96	PAGO DE LA FACTURA No. 627 POR LA COMPRA DE TONER SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO							26,074.26	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01142	01	00001	21/05/2012	FACTURA / nro.2589	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,800.00 2,800.00	PAGO DE LA FACTURA No. 2589 POR LA COMPRA DE 100 PANITAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS SEGUN SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO.
00796	01	00001	24/05/2012	FACTURA / nro.VARIAS	33400	Productos de Papel y Cartón	829.46 118.50	CANCELACION DE LAS FACTURAS # 5168463 Y 7308150 POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	710.96	
01219	01	00001	24/05/2012	FACTURA / nro.7227	34400	Llantas y Cámaras de Aire	13,664.00 13,664.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 7227 POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 195 R15 SPR 106/104R PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS COLOR BLANCO SIN PLACA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 215.
01307	01	00001	21/05/2012	FACTURA / nro.623			2,060.80	PAGO DE FACTURA No. 623 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:15
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 5

MES: MAYO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **186,529.59**

UE: 01 SECRETARIO DE ESTADO **26,074.26**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01307	01	00001	21/05/2012	FACTURA / nro.623	39600	Repuestos y Accesorios	2,060.80	PAGO DE FACTURA No. 623 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE COMPRA.
							2,060.80	
01087	01	00001	03/05/2012	FACTURA / nro.2571	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,720.00	PAGO DE LA FACTURA No. 2571 POR LA COMPRA DE 12 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO PARA SER INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DE ESTA SECRETARIA.
							6,720.00	
UE: 10 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO							14,592.61	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01112	01	00001	02/05/2012	RECIBOS / nro.S/N	39600	Repuestos y Accesorios	704.61	PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS UTILIZADOS DE MANERA URGENTE PARA LAS INSTALACIONES DEBAJO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION INTERNACIONAL DEL DIA DEL CONSUMIDOR.
							704.61	
01306	01	00001	24/05/2012	FACTURA / nro.7226	34400	Llantas y Cámaras de Aire	13,888.00	CANCELACION DE FACTURA # 7226 POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA PARA 4 LLANTAS 205 R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N09362, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 209.
							13,888.00	
UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE							8,667.43	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01400	01	00001	25/05/2012	RECIBOS / nro.S/N	35620	Diesel	300.00	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL 2012
							300.00	
01302	01	00001	21/05/2012	FACTURA / nro.625			5,343.43	PAGO DE LA FACTURA No. 624 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.



República de Honduras

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



11/09/2013 09:15:15
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 5

MES: MAYO

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 027

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **186,529.59**
UE: 11 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE **8,667.43**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01302	01	00001	21/05/2012	FACTURA / nro.625	39600	Repuestos y Accesorios	5,343.43 5,343.43	PAGO DE LA FACTURA No. 624 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.
00572	01	00001	25/05/2012	FACTURA / nro.563	33300	Productos de Artes Gráficas	3,024.00 3,024.00	CANCELACION DE LA FACTURA # 563 POR LA COMPRA DE LIBRO TAMAÑO OFICIO PARA INSCRIPCION DE JUNTAS DIRECTIVAS Y JUNTAS FISCALIZADORAS DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 069
UE: 21 COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO							20,952.20	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01304	01	00001	21/05/2012	FACTURA / nro.626	39600	Repuestos y Accesorios	4,121.60 4,121.60	PAGO DE LA FACTURA No. 626 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.
01316	01	00001	21/05/2012	FACTURA / nro.621	39600	Repuestos y Accesorios	16,830.60 16,830.60	PAGO DE FACTURA No. 621 POR LA COMPRA DE TONERS SEGUN MEMO DE SOLICITUS DE COMPRA.

TOTAL GENERAL

186,529.59