



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/13 HASTA:

31/07/13



31/07/2013 11:09:33

Gestión: 2013

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL								
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO						
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio																			
GA:						001	GERENCIA CENTRAL																			
UE:						001	SECRETARIO DE ESTADO																			
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																			
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																			
OBJETO:						11100	Sueldos Básicos																			
01	00	000	001	11100	0000	01622	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		15,993.30	15,993.30	15,993.30	0.00						
01	00	000	001	11100	0000	01622	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		0.00	0.00	0.00	82.83						
01	00	000	001	11100	0000	01622	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		0.00	0.00	0.00	15,910.47						
01	00	000	001	11100	0000	01631	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		107,900.00	107,900.00	107,900.00	0.00						
01	00	000	001	11100	0000	01631	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	20,941.12						
01	00	000	001	11100	0000	01631	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	86,958.88						
01	00	000	001	11100	0000	01651	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		21,410.00	21,410.00	21,410.00	0.00						
01	00	000	001	11100	0000	01651	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	2,070.73						
01	00	000	001	11100	0000	01651	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	19,339.27						
01	00	000	001	11100	0000	01661	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		49,029.90	49,029.90	49,029.90	0.00						
01	00	000	001	11100	0000	01661	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		0.00	0.00	0.00	211.51						
01	00	000	001	11100	0000	01661	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		0.00	0.00	0.00	48,818.39						
01	00	000	001	11100	0000	01671	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		130,480.80	130,480.80	130,480.80	0.00						
01	00	000	001	11100	0000	01671	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	16,181.43						
01	00	000	001	11100	0000	01671	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	114,299.37						
OBJETO:						11600	Complementos															Total por objeto : 11100	324,814.00	324,814.00	324,814.00	324,814.00
01	00	000	001	11600	0000	01493	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		10,583.40	10,583.40	10,583.40	0.00						
01	00	000	001	11600	0000	01493	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	10,583.40						
OBJETO:						11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo															Total por objeto : 11600	10,583.40	10,583.40	10,583.40	10,583.40
01	00	000	001	11710	0000	01592	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP		33,899.00	33,899.00	33,899.00	0.00						
OBJETO:						12100	Sueldos Básicos															Total por objeto : 11710	33,899.00	33,899.00	33,899.00	0.00
01	00	000	001	12100	0000	01692	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/07/13	18/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00						
01	00	000	001	12100	0000	01692	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		0.00	0.00	0.00	607.50						
01	00	000	001	12100	0000	01692	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		0.00	0.00	0.00	66,892.50						
01	00	000	001	12100	0000	01693	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/07/13	18/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00						
01	00	000	001	12100	0000	01693	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	27,000.00						
01	00	000	001	12100	0000	01694	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/07/13	18/07/13	KE64CX-B	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE		8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00						
01	00	000	001	12100	0000	01694	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	KE64CX-B	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE		0.00	0.00	0.00	8,000.00						
01	00	000	001	12100	0000	01695	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/07/13	18/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00						
01	00	000	001	12100	0000	01695	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	11,085.31						
01	00	000	001	12100	0000	01695	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	176,914.69						
01	00	000	001	12100	0000	01696	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/07/13	18/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA		34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00						
01	00	000	001	12100	0000	01696	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA		0.00	0.00	0.00	365.63						
01	00	000	001	12100	0000	01696	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA		0.00	0.00	0.00	33,634.37						
01	00	000	001	12100	0000	01697	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/07/13	18/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		188,500.00	188,500.00	188,500.00	0.00						



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:09:33
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO					
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio																	
GA:						001		GERENCIA CENTRAL																	
UE:						001		SECRETARIO DE ESTADO																	
FUENTE:						11		Tesoro Nacional																	
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo																	
01	00	000	001	12100	0000	01697	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	2,359.80					
01	00	000	001	12100	0000	01697	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	186,140.20					
01	00	000	001	12100	0000	01698	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/07/13	18/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A		7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00					
01	00	000	001	12100	0000	01698	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A		0.00	0.00	0.00	7,000.00					
01	00	000	001	12100	0000	01699	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/07/13	18/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00					
01	00	000	001	12100	0000	01699	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	2,557.52					
01	00	000	001	12100	0000	01699	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	80,442.48					
01	00	000	001	12100	0000	01700	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/07/13	18/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00					
01	00	000	001	12100	0000	01700	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		0.00	0.00	0.00	4,780.22					
01	00	000	001	12100	0000	01700	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		0.00	0.00	0.00	292,219.78					
01	00	000	001	12100	0000	01706	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	19/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00					
01	00	000	001	12100	0000	01706	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		0.00	0.00	0.00	43,000.00					
01	00	000	001	12100	0000	01707	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	19/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00					
01	00	000	001	12100	0000	01707	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		0.00	0.00	0.00	7,000.00					
01	00	000	001	12100	0000	01708	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	19/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA		29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00					
01	00	000	001	12100	0000	01708	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA		0.00	0.00	0.00	900.01					
01	00	000	001	12100	0000	01708	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA		0.00	0.00	0.00	28,099.99					
01	00	000	001	12100	0000	01709	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	19/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00					
01	00	000	001	12100	0000	01709	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	8,000.00					
01	00	000	001	12100	0000	01710	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	19/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00					
01	00	000	001	12100	0000	01710	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	1,704.69					
01	00	000	001	12100	0000	01710	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	73,295.31					
01	00	000	001	12100	0000	01795	01	00001	00	Original	FIRMADO	25/07/13	25/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00					
01	00	000	001	12100	0000	01795	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/07/13	26/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	7,000.00					
Total por objeto : 12100																1,069,000.00	1,069,000.00	1,069,000.00	1,069,000.00						
OBJETO:						12550		Contribuciones para Seguro Social																	
01	00	000	001	12550	0000	01009	00	00000	01	Reversión	APROBADO	03/07/13	03/07/13				-24,616.66	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	001	12550	0000	01603	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	15/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		55,678.00	55,678.00	55,678.00	0.00					
01	00	000	001	12550	0000	01603	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/07/13	19/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	55,678.00					
01	00	000	001	12550	0000	01604	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	15/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		2,296.00	2,296.00	2,296.00	0.00					
01	00	000	001	12550	0000	01604	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/07/13	19/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,296.00					
01	00	000	001	12550	0000	01605	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	15/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		635.43	635.43	635.43	0.00					
01	00	000	001	12550	0000	01605	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/07/13	19/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	635.43					
01	00	000	001	12550	0000	01606	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	15/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		655.90	655.90	655.90	0.00					
01	00	000	001	12550	0000	01606	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/07/13	19/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	655.90					
Total por objeto : 12550																34,648.67	59,265.33	59,265.33	59,265.33						



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:09:33
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 3 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO					
INSTITUCION : 0110						Secretaría de Industria y Comercio																			
GA: 001						GERENCIA CENTRAL																			
UE: 001						SECRETARIO DE ESTADO																			
FUENTE: 11						Tesoro Nacional																			
ORGANISMO: 001						Tesorería General de la República - Efectivo																			
OBJETO: 14100						Horas Extraordinarias																			
01	00	000	001	14100	0000	01767	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	0801-1951-00307	JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES		324.60	324.60	324.60	0.00					
01	00	000	001	14100	0000	01767	01	00001	00	Original	CONCILIADO	24/07/13	24/07/13	0801-1951-00307	JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES		0.00	0.00	0.00	324.60					
																Total por objeto : 14100		324.60	324.60	324.60	324.60				
OBJETO: 23390						Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos																			
01	00	000	001	23390	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				40,000.00	0.00	0.00	0.00					
																Total por objeto : 23390		40,000.00	0.00	0.00	0.00				
OBJETO: 24300						Servicios Jurídicos																			
01	00	000	001	24300	0000	01429	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/06/13	09/07/13	0801-1988-22525	CAMILO JANANIA MARTINEZ		29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00					
01	00	000	001	24300	0000	01429	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/07/13	23/07/13	0801-1988-22525	CAMILO JANANIA MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	29,500.00					
01	00	000	001	24300	0000	01733	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				150,000.00	0.00	0.00	0.00					
																Total por objeto : 24300		179,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00				
OBJETO: 25400						Primas y Gastos de Seguro																			
01	00	000	001	25400	0000	01271	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/07/13	26/07/13	08019001210297	SEGUROS CREFISA,S.A.		0.00	0.00	0.00	612.00					
01	00	000	001	25400	0000	01272	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/07/13	26/07/13	08019001210297	SEGUROS CREFISA,S.A.		0.00	0.00	0.00	612.00					
01	00	000	001	25400	0000	01273	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/07/13	26/07/13	08019001210297	SEGUROS CREFISA,S.A.		0.00	0.00	0.00	448.49					
01	00	000	001	25400	0000	01486	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/07/13	08/07/13	08019001210297	SEGUROS CREFISA,S.A.		28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00					
01	00	000	001	25400	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				127,127.51	0.00	0.00	0.00					
																Total por objeto : 25400		155,327.51	28,200.00	28,200.00	1,672.49				
OBJETO: 26120						Pasajes al Exterior																			
01	00	000	001	26120	0000	01721	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	08019995346308	LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE		3,299.40	3,299.40	3,299.40	0.00					
01	00	000	001	26120	0000	01731	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				15,710.60	0.00	0.00	0.00					
																Total por objeto : 26120		19,010.00	3,299.40	3,299.40	0.00				
OBJETO: 26210						Viáticos Nacionales																			
01	00	000	001	26210	0000	00829	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0801-1951-00307	JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES		0.00	0.00	0.00	1,406.25					
01	00	000	001	26210	0000	01034	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	1808-1962-00336	JOSE ADONIS LAVAIRES FUENTES		0.00	0.00	0.00	2,968.75					
01	00	000	001	26210	0000	01037	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0601-1984-02477	JULIO CESAR MIDENCE ZUNIGA		0.00	0.00	0.00	2,578.13					
01	00	000	001	26210	0000	01037	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0801-1988-22525	CAMILO JANANIA MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	2,578.13					
01	00	000	001	26210	0000	01489	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/07/13	05/07/13	0801-1969-04956	MELVIN ENRIQUE REDONDO		234.82	234.82	234.82	0.00					
																Total por objeto : 26210		234.82	234.82	234.82	9,531.26				



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:09:33
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO					
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio																		
GA:						001	GERENCIA CENTRAL																		
UE:						001	SECRETARIO DE ESTADO																		
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																		
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																		
OBJETO:						26220	Viáticos al Exterior																		
01	00	000	001	26220	0000	01731	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				78,541.26	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 26220																		78,541.26	0.00	0.00	0.00				
OBJETO:						29100	Ceremonial y Protocolo																		
01	00	000	001	29100	0000	01575	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	10/07/13	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		4,369.15	4,369.15	4,369.15	0.00					
01	00	000	001	29100	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				13,638.35	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 29100																		18,007.50	4,369.15	4,369.15	0.00				
OBJETO:						32310	Prendas de Vestir																		
01	00	000	001	32310	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				60,000.00	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 32310																		60,000.00	0.00	0.00	0.00				
OBJETO:						33100	Papel de Escritorio																		
01	00	000	001	33100	0000	00769	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	2,066.40	0.00					
01	00	000	001	33100	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				20,916.20	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	001	33100	0000	01730	06	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	5,174.40	0.00	0.00					
Total por objeto : 33100																		20,916.20	5,174.40	2,066.40	0.00				
OBJETO:						33400	Productos de Papel y Cartón																		
01	00	000	001	33400	0000	00952	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	18/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	6,720.00	0.00	0.00					
01	00	000	001	33400	0000	01542	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		2,037.00	2,037.00	0.00	0.00					
01	00	000	001	33400	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				7,792.00	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	001	33400	0000	01730	06	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	947.80	0.00	0.00					
Total por objeto : 33400																		9,829.00	9,704.80	0.00	0.00				
OBJETO:						36930	Elementos de Ferretería																		
01	00	000	001	36930	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				13,294.00	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 36930																		13,294.00	0.00	0.00	0.00				
OBJETO:						39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal																		
01	00	000	001	39100	0000	00952	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	18/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	13,659.92	0.00	0.00					
01	00	000	001	39100	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				8,706.00	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 39100																		8,706.00	13,659.92	0.00	0.00				
OBJETO:						39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza																		
01	00	000	001	39200	0000	00769	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	09/07/13				-7.83	-7.83	0.00	0.00					
01	00	000	001	39200	0000	00769	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	311.45	0.00					
01	00	000	001	39200	0000	01542	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		1,363.04	1,363.04	0.00	0.00					
01	00	000	001	39200	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				14,994.47	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	001	39200	0000	01730	05	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		0.00	390.00	0.00	0.00					
01	00	000	001	39200	0000	01730	06	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	509.65	0.00	0.00					
Total por objeto : 39200																		16,349.68	2,254.86	311.45	0.00				



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/13 HASTA:

31/07/13



31/07/2013 11:09:33
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 5 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL								
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO						
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio																			
GA:						001	GERENCIA CENTRAL																			
UE:						001	SECRETARIO DE ESTADO																			
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																			
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																			
OBJETO:						39300	Útiles y Materiales Eléctricos																			
01	00	000	001	39300	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				30,226.48	0.00	0.00	0.00						
																Total por objeto : 39300	30,226.48	0.00	0.00	0.00						
OBJETO:						39400	Utensilios de Cocina y Comedor																			
01	00	000	001	39400	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				4,976.00	0.00	0.00	0.00						
																Total por objeto : 39400	4,976.00	0.00	0.00	0.00						
OBJETO:						39600	Repuestos y Accesorios																			
01	00	000	001	39600	0000	00825	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	08019002275669	SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V		0.00	0.00	15,947.47	0.00						
01	00	000	001	39600	0000	01542	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		27,712.24	27,712.24	0.00	0.00						
01	00	000	001	39600	0000	01730	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				113,119.69	0.00	0.00	0.00						
01	00	000	001	39600	0000	01730	01	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V		0.00	21,553.29	0.00	0.00						
01	00	000	001	39600	0000	01730	02	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.		0.00	18,164.58	0.00	0.00						
01	00	000	001	39600	0000	01730	06	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	4,847.35	0.00	0.00						
																Total por objeto : 39600	140,831.93	72,277.46	15,947.47	0.00						
																Total por Fuente: 11	2,269,020.05	1,666,561.14	1,581,815.02	1,504,691.08						
																Total por UE : 001	2,269,020.05	1,666,561.14	1,581,815.02	1,504,691.08						
																Total por GA: 001	2,269,020.05	1,666,561.14	1,581,815.02	1,504,691.08						
																Total por Institucion: 0110	2,269,020.05	1,666,561.14	1,581,815.02	1,504,691.08						
																Total General :	2,269,020.05	1,666,561.14	1,581,815.02	1,504,691.08						



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:15:29
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio													
GA:						001		GERENCIA CENTRAL													
UE:						002		SECRETARIA GENERAL													
FUENTE:						11		Tesoro Nacional													
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:						11100		Sueldos Básicos													
01	00	000	002	11100	0000	01621	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		53,928.60	53,928.60	53,928.60	0.00	
01	00	000	002	11100	0000	01621	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	893.33	
01	00	000	002	11100	0000	01621	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	53,035.27	
01	00	000	002	11100	0000	01633	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES		17,854.30	17,854.30	17,854.30	0.00	
01	00	000	002	11100	0000	01633	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES		0.00	0.00	0.00	688.23	
01	00	000	002	11100	0000	01633	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES		0.00	0.00	0.00	17,166.07	
01	00	000	002	11100	0000	01635	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		59,640.00	59,640.00	59,640.00	0.00	
01	00	000	002	11100	0000	01635	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		0.00	0.00	0.00	6,723.03	
01	00	000	002	11100	0000	01635	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		0.00	0.00	0.00	52,916.97	
01	00	000	002	11100	0000	01638	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	
01	00	000	002	11100	0000	01638	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		0.00	0.00	0.00	2,252.76	
01	00	000	002	11100	0000	01638	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A		0.00	0.00	0.00	23,297.24	
01	00	000	002	11100	0000	01640	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		38,311.00	38,311.00	38,311.00	0.00	
01	00	000	002	11100	0000	01640	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	38,311.00	
01	00	000	002	11100	0000	01647	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A		22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	
01	00	000	002	11100	0000	01647	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A		0.00	0.00	0.00	1,426.44	
01	00	000	002	11100	0000	01647	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A		0.00	0.00	0.00	20,973.56	
01	00	000	002	11100	0000	01665	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		11,589.00	11,589.00	11,589.00	0.00	
01	00	000	002	11100	0000	01665	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	11,589.00	
01	00	000	002	11100	0000	01670	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00	
01	00	000	002	11100	0000	01670	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	2,698.68	
01	00	000	002	11100	0000	01670	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	25,151.32	
Total por objeto : 11100																257,122.90	257,122.90	257,122.90	257,122.90		
OBJETO:						11600		Complementos													
01	00	000	002	11600	0000	01503	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		12,608.00	12,608.00	12,608.00	0.00	
01	00	000	002	11600	0000	01503	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	12,608.00	
01	00	000	002	11600	0000	01511	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		11,589.00	11,589.00	11,589.00	0.00	
01	00	000	002	11600	0000	01511	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	11,589.00	
01	00	000	002	11600	0000	01516	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		16,433.58	16,433.58	16,433.58	0.00	
01	00	000	002	11600	0000	01516	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	16,433.58	
Total por objeto : 11600																40,630.58	40,630.58	40,630.58	40,630.58		
OBJETO:						11710		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo													
01	00	000	002	11710	0000	01557	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP		28,284.00	28,284.00	28,284.00	0.00	
Total por objeto : 11710																28,284.00	28,284.00	28,284.00	0.00		
OBJETO:						33100		Papel de Escritorio													
01	00	000	002	33100	0000	00805	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	5,290.88	0.00	
01	00	000	002	33100	0000	01735	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				19,009.12	0.00	0.00	0.00	
01	00	000	002	33100	0000	01735	01	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	5,290.88	0.00	0.00	



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/13 HASTA:

31/07/13



31/07/2013 11:15:29
Gestión: 2013

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 2 de 2

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion				Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio																	
GA:						001		GERENCIA CENTRAL																	
UE:						002		SECRETARIA GENERAL																	
FUENTE:						11		Tesoro Nacional																	
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo																	
																		Total por objeto :	33100	19,009.12	5,290.88	5,290.88	0.00		
OBJETO:						39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal																	
01	00	000	002	39100	0000	00955	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	18/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.				0.00	2,705.16	0.00	0.00			
																		Total por objeto :	39100	0.00	2,705.16	0.00	0.00		
OBJETO:						39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza																	
01	00	000	002	39200	0000	00805	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	10/07/13						-45.55	-45.55	0.00	0.00			
01	00	000	002	39200	0000	00805	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.				0.00	0.00	686.47	0.00			
01	00	000	002	39200	0000	01530	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.				2,314.72	2,314.72	0.00	0.00			
01	00	000	002	39200	0000	01735	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13						9,200.27	0.00	0.00	0.00			
01	00	000	002	39200	0000	01735	01	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.				0.00	613.97	0.00	0.00			
01	00	000	002	39200	0000	01735	02	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.				0.00	205.00	0.00	0.00			
01	00	000	002	39200	0000	01735	03	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)				0.00	626.30	0.00	0.00			
01	00	000	002	39200	0000	01735	04	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.				0.00	36.70	0.00	0.00			
																		Total por objeto :	39200	11,469.44	3,751.14	686.47	0.00		
OBJETO:						39600		Repuestos y Accesorios																	
01	00	000	002	39600	0000	00805	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	10/07/13						-0.01	-0.01	0.00	0.00			
01	00	000	002	39600	0000	00805	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.				0.00	0.00	1,057.65	0.00			
01	00	000	002	39600	0000	01530	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.				2,318.40	2,318.40	0.00	0.00			
01	00	000	002	39600	0000	01735	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13						29,084.40	0.00	0.00	0.00			
01	00	000	002	39600	0000	01735	05	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.				0.00	1,697.27	0.00	0.00			
																		Total por objeto :	39600	31,402.79	4,015.66	1,057.65	0.00		
																		Total por Fuente:	11	387,918.83	341,800.32	333,072.48	297,753.48		
																		Total por UE :	002	387,918.83	341,800.32	333,072.48	297,753.48		
																		Total por GA:	001	387,918.83	341,800.32	333,072.48	297,753.48		
																		Total por Institucion:	0110	387,918.83	341,800.32	333,072.48	297,753.48		
																		Total General :		387,918.83	341,800.32	333,072.48	297,753.48		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:16:35
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0´				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio														
GA:						001	GERENCIA CENTRAL														
UE:						003	GERENCIA ADMINISTRATIVA														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
OBJETO:						11100	Sueldos Básicos														
01	00	000	003	11100	0000	01617	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	13,789.00	13,789.00	13,789.00	0.00		
01	00	000	003	11100	0000	01617	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	0.00	0.00	0.00	7.70		
01	00	000	003	11100	0000	01617	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	0.00	0.00	0.00	13,781.30		
01	00	000	003	11100	0000	01619	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	67,379.00	67,379.00	67,379.00	0.00		
01	00	000	003	11100	0000	01619	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	6,647.57		
01	00	000	003	11100	0000	01619	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	60,731.43		
01	00	000	003	11100	0000	01641	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	30,463.00	30,463.00	30,463.00	0.00		
01	00	000	003	11100	0000	01641	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	0.00	0.00	0.00	30,463.00		
01	00	000	003	11100	0000	01656	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00		
01	00	000	003	11100	0000	01656	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	0.00	0.00	0.00	12,760.00		
01	00	000	003	11100	0000	01660	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	52,001.04	52,001.04	52,001.04	0.00		
01	00	000	003	11100	0000	01660	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	1,851.00		
01	00	000	003	11100	0000	01660	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	50,150.04		
01	00	000	003	11100	0000	01662	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	54,104.00	54,104.00	54,104.00	0.00		
01	00	000	003	11100	0000	01662	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	2,453.16		
01	00	000	003	11100	0000	01662	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	51,650.84		
01	00	000	003	11100	0000	01677	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	43,315.00	43,315.00	43,315.00	0.00		
01	00	000	003	11100	0000	01677	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	1,575.00		
01	00	000	003	11100	0000	01677	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	41,740.00		
01	00	000	003	11100	0000	01678	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	96,882.40	96,882.40	96,882.40	0.00		
01	00	000	003	11100	0000	01678	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	132.12		
01	00	000	003	11100	0000	01678	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	96,750.28		
01	00	000	003	11100	0000	01705	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	19/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	250.00	250.00	250.00	0.00		
01	00	000	003	11100	0000	01705	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	250.00		
Total por objeto : 11100																370,943.44	370,943.44	370,943.44	370,943.44		
OBJETO:						11600	Complementos														
01	00	000	003	11600	0000	01491	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	12,563.40	12,563.40	12,563.40	0.00		
01	00	000	003	11600	0000	01491	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	12,563.40		
01	00	000	003	11600	0000	01494	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00		
01	00	000	003	11600	0000	01494	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	0.00	0.00	0.00	6,380.00		
01	00	000	003	11600	0000	01498	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	23,906.00	23,906.00	23,906.00	0.00		
01	00	000	003	11600	0000	01498	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	23,906.00		
01	00	000	003	11600	0000	01504	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	4,523.00	4,523.00	4,523.00	0.00		
01	00	000	003	11600	0000	01504	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	4,523.00		
01	00	000	003	11600	0000	01514	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	6,064.50	6,064.50	6,064.50	0.00		
01	00	000	003	11600	0000	01514	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	6,064.50		
01	00	000	003	11600	0000	01702	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	19/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	250.00	250.00	250.00	0.00		
01	00	000	003	11600	0000	01702	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	250.00		
Total por objeto : 11600																53,686.90	53,686.90	53,686.90	53,686.90		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:16:35
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio													
GA:						001		GERENCIA CENTRAL													
UE:						003		GERENCIA ADMINISTRATIVA													
FUENTE:						11		Tesoro Nacional													
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:						11710		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo													
01	00	000	003	11710	0000	01558	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP		38,164.00	38,164.00	38,164.00	0.00	
Total por objeto : 11710																38,164.00	38,164.00	38,164.00	0.00		
OBJETO:						11750		Contribuciones para Seguro Social													
01	00	000	003	11750	0000	01118	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/07/13	02/07/13	0602001	INJUPEMP		0.00	0.00	0.00	38,172.00	
01	00	000	003	11750	0000	01597	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	15/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		75,411.00	75,411.00	75,411.00	0.00	
01	00	000	003	11750	0000	01597	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/07/13	19/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	75,411.00	
01	00	000	003	11750	0000	01598	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	15/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		798.00	798.00	798.00	0.00	
01	00	000	003	11750	0000	01598	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/07/13	19/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	798.00	
01	00	000	003	11750	0000	01599	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	15/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		884.10	884.10	884.10	0.00	
01	00	000	003	11750	0000	01599	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/07/13	19/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	884.10	
01	00	000	003	11750	0000	01600	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	15/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		912.80	912.80	912.80	0.00	
01	00	000	003	11750	0000	01600	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/07/13	19/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	912.80	
01	00	000	003	11750	0000	01601	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	15/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		912.80	912.80	912.80	0.00	
01	00	000	003	11750	0000	01601	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/07/13	19/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	912.80	
01	00	000	003	11750	0000	01602	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	15/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		456.40	456.40	456.40	0.00	
01	00	000	003	11750	0000	01602	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/07/13	19/07/13	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	456.40	
Total por objeto : 11750																79,375.10	79,375.10	79,375.10	117,547.10		
OBJETO:						14300		Gastos de Representacion en el Pais													
01	00	000	003	14300	0000	01747	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				100,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 14300																100,000.00	0.00	0.00	0.00		
OBJETO:						21100		Energía Eléctrica													
01	00	000	003	21100	0801	01737	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				1,223,443.77	0.00	0.00	0.00	
01	00	000	003	21100	0801	01737	01	00001	00	Original	FIRMADO	25/07/13	29/07/13	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	137,670.92	137,670.92	0.00	
Total por objeto : 21100																1,223,443.77	137,670.92	137,670.92	0.00		
OBJETO:						21200		Agua													
01	00	000	003	21200	0805	00831	01	00001	00	Original	CONCILIADO	11/07/13	11/07/13	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		0.00	0.00	0.00	14,710.00	
01	00	000	003	21200	0805	01276	01	00001	00	Original	CONCILIADO	11/07/13	11/07/13	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		0.00	0.00	0.00	14,710.00	
01	00	000	003	21200	0805	01555	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		14,710.00	14,710.00	14,710.00	0.00	
01	00	000	003	21200	0805	01555	01	00001	00	Original	CONCILIADO	11/07/13	11/07/13	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		0.00	0.00	0.00	14,710.00	
01	00	000	003	21200	0805	01738	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				111,740.00	0.00	0.00	0.00	
01	00	000	003	21200	0805	01738	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		0.00	14,710.00	14,710.00	0.00	
Total por objeto : 21200																126,450.00	29,420.00	29,420.00	44,130.00		
OBJETO:						21410		Correo Postal													
01	00	000	003	21410	0809	01740	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				2,500.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 21410																2,500.00	0.00	0.00	0.00		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:16:35
Gestión: 2013

R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificación	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio												
GA:						001	GERENCIA CENTRAL												
UE:						003	GERENCIA ADMINISTRATIVA												
FUENTE:						11	Tesoro Nacional												
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo												
OBJETO:						21420	Telefonía Fija												
01	00	000	003	21420	0804	01556	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	20,783.69	20,783.69	20,783.69	0.00
01	00	000	003	21420	0804	01741	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			235,489.71	0.00	0.00	0.00
Total por objeto : 21420																256,273.40	20,783.69	20,783.69	0.00
OBJETO:						21490	Otros Servicios Básicos												
01	00	000	003	21490	0000	01268	01	00001	00	Original	CONCILIADO	15/07/13	15/07/13	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	218.40
01	00	000	003	21490	0000	01268	01	00001	00	Original	CONCILIADO	15/07/13	15/07/13	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	1,820.00
01	00	000	003	21490	0000	01551	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.	616.00	616.00	616.00	0.00
01	00	000	003	21490	0000	01739	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			255.57	0.00	0.00	0.00
01	00	000	003	21490	0000	01796	00	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13			9,000.00	0.00	0.00	0.00
01	00	000	003	21490	0000	01796	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.	0.00	594.03	594.03	0.00
Total por objeto : 21490																9,871.57	1,210.03	1,210.03	2,038.40
OBJETO:						22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales												
01	00	000	003	22100	0000	01739	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			5,067,271.82	0.00	0.00	0.00
01	00	000	003	22100	0000	01739	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	08019002270460	COMPañIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.	0.00	750,106.03	750,106.03	0.00
Total por objeto : 22100																5,067,271.82	750,106.03	750,106.03	0.00
OBJETO:						23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
01	00	000	003	23100	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			6,742.54	0.00	0.00	0.00
Total por objeto : 23100																6,742.54	0.00	0.00	0.00
OBJETO:						23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte												
01	00	000	003	23200	0000	00638	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/07/13	11/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	0.00	0.00	1,470.00	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01094	01	00001	00	Original	FIRMADO	20/06/13	04/07/13	08181972000805	MEME AUTOCAR	0.00	0.00	62,585.60	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01285	01	00001	00	Original	FIRMADO	26/06/13	04/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	0.00	0.00	2,203.99	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01286	01	00001	00	Original	FIRMADO	26/06/13	04/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	0.00	0.00	1,947.00	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01287	01	00001	00	Original	FIRMADO	26/06/13	04/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	0.00	0.00	2,432.00	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01288	01	00001	00	Original	FIRMADO	26/06/13	04/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	0.00	0.00	2,560.99	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01289	01	00001	00	Original	FIRMADO	26/06/13	04/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	0.00	0.00	2,203.99	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01301	01	00001	00	Original	FIRMADO	26/06/13	04/07/13	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	0.00	0.00	5,465.60	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01456	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/06/13	04/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	0.00	0.00	12,199.98	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01457	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/06/13	04/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	0.00	0.00	12,799.99	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01593	01	00000	00	Original	APROBADO	12/07/13	15/07/13	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	5,924.80	5,924.80	0.00	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01593	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	19/07/13	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	0.00	0.00	5,924.80	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01594	01	00000	00	Original	APROBADO	12/07/13	15/07/13	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	1,310.40	1,310.40	0.00	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01594	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	19/07/13	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO	0.00	0.00	1,310.40	0.00
01	00	000	003	23200	0000	01595	01	00000	00	Original	APROBADO	12/07/13	15/07/13	08019002262820	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:16:35
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO					
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio																		
GA:						001	GERENCIA CENTRAL																		
UE:						003	GERENCIA ADMINISTRATIVA																		
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																		
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																		
01	00	000	003	23200	0000	01607	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019002262820	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A		2,984.80	2,984.80	2,984.80	0.00					
01	00	000	003	23200	0000	01683	01	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	18/07/13	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO		1,971.20	1,971.20	0.00	0.00					
01	00	000	003	23200	0000	01683	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO		0.00	0.00	1,971.20	0.00					
01	00	000	003	23200	0000	01686	01	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	18/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L		2,447.00	2,447.00	0.00	0.00					
01	00	000	003	23200	0000	01686	01	00001	00	Original	FIRMADO	25/07/13	26/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L		0.00	0.00	2,447.00	0.00					
01	00	000	003	23200	0000	01743	01	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO		1,097.60	1,097.60	0.00	0.00					
01	00	000	003	23200	0000	01743	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	1709-1963-00154	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO		0.00	0.00	1,097.60	0.00					
01	00	000	003	23200	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13		Total por objeto : 23200		590,858.74	0.00	0.00	0.00					
OBJETO:						23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles															609,076.54	18,217.80	121,604.94	0.00
01	00	000	003	23360	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				58,335.00	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	003	23360	0000	01744	00	00000	01	Reversión	APROBADO	24/07/13	24/07/13				-9,000.00	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	003	23360	0000	01744	10	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	0801-1975-03155	JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)		0.00	6,720.00	0.00	0.00					
01	00	000	003	23360	0000	01744	11	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	0801-1975-03155	JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)		0.00	6,384.00	0.00	0.00					
																Total por objeto : 23360	49,335.00	13,104.00	0.00	0.00					
OBJETO:						24300	Servicios Jurídicos																		
01	00	000	003	24300	0000	01716	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	0801-1988-22525	CAMILO JANANIA MARTINEZ		12,753.33	12,753.33	12,753.33	0.00					
01	00	000	003	24300	0000	01716	01	00001	00	Original	CONCILIADO	24/07/13	24/07/13	0801-1988-22525	CAMILO JANANIA MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	12,753.33					
01	00	000	003	24300	0000	01748	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				141,746.67	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	003	24300	0000	01756	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	24/07/13	0801-1984-12097	ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA		25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00					
01	00	000	003	24300	0000	01756	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/07/13	26/07/13	0801-1984-12097	ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA		0.00	0.00	0.00	25,000.00					
																Total por objeto : 24300	179,500.00	37,753.33	37,753.33	37,753.33					
OBJETO:						24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría																		
01	00	000	003	24400	0000	01748	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				66,755.00	0.00	0.00	0.00					
																Total por objeto : 24400	66,755.00	0.00	0.00	0.00					
OBJETO:						25700	Servicio de Internet																		
01	00	000	003	25700	0000	00705	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.		0.00	0.00	0.00	1,775.85					
01	00	000	003	25700	0000	00705	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.		0.00	0.00	0.00	14,798.78					
01	00	000	003	25700	0000	00710	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.		0.00	0.00	0.00	1,786.54					
01	00	000	003	25700	0000	00710	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.		0.00	0.00	0.00	14,887.84					



República de Honduras

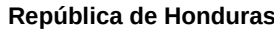
FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:16:35
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

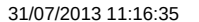
ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL				
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio															
GA:						001	GERENCIA CENTRAL															
UE:						003	GERENCIA ADMINISTRATIVA															
FUENTE:						11	Tesoro Nacional															
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo															
01	00	000	003	25700	0000	01043	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	686.92		
01	00	000	003	25700	0000	01043	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	5,724.32		
01	00	000	003	25700	0000	01044	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	3,373.26		
01	00	000	003	25700	0000	01044	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	22,488.40		
01	00	000	003	25700	0000	01080	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.		0.00	0.00	0.00	1,792.91		
01	00	000	003	25700	0000	01080	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.		0.00	0.00	0.00	14,940.91		
01	00	000	003	25700	0000	01436	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	3,386.58		
01	00	000	003	25700	0000	01436	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	22,577.17		
01	00	000	003	25700	0000	01437	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	689.63		
01	00	000	003	25700	0000	01437	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	5,746.92		
01	00	000	003	25700	0000	01450	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.		0.00	0.00	0.00	1,798.63		
01	00	000	003	25700	0000	01450	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.		0.00	0.00	0.00	14,988.58		
01	00	000	003	25700	0000	01711	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	22/07/13	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.		26,057.36	26,057.36	26,057.36	0.00		
01	00	000	003	25700	0000	01713	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	22/07/13	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.		6,459.76	6,459.76	6,459.76	0.00		
01	00	000	003	25700	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				208,460.52	0.00	0.00	0.00		
01	00	000	003	25700	0000	01744	09	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.		0.00	16,863.65	16,863.65	0.00		
OBJETO:						26120	Pasajes al Exterior										Total por objeto : 25700		240,977.64	49,380.77	49,380.77	131,443.24
01	00	000	003	26120	0000	01582	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/07/13	11/07/13	08019995346308	LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE		18,038.20	18,038.20	18,038.20	0.00		
01	00	000	003	26120	0000	01719	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	08019995346308	LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE		17,992.60	17,992.60	17,992.60	0.00		
01	00	000	003	26120	0000	01720	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	08019995346308	LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE		13,969.20	13,969.20	13,969.20	0.00		
OBJETO:						26210	Viáticos Nacionales										Total por objeto : 26120		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01	00	000	003	26210	0000	01001	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	1703-1952-00041	DANIEL PINEDA HERRERA		0.00	0.00	0.00	359.38		
01	00	000	003	26210	0000	01041	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0801-1987-02466	SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA		0.00	0.00	0.00	2,187.50		
01	00	000	003	26210	0000	01055	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0209-1961-00255	JAVIER TALABERA VARGAS		0.00	0.00	0.00	3,937.50		
01	00	000	003	26210	0000	01430	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/06/13	04/07/13				4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00		
01	00	000	003	26210	0000	01435	01	00001	00	Original	FIRMADO	21/06/13	04/07/13				3,984.38	3,984.38	3,984.38	0.00		
01	00	000	003	26210	0000	01476	01	00001	00	Original	FIRMADO	27/06/13	09/07/13				9,531.26	9,531.26	9,531.26	0.00		
01	00	000	003	26210	0000	01488	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/07/13	09/07/13	0801-1969-04956	MELVIN ENRIQUE REDONDO		2,733.93	2,733.93	2,733.93	0.00		
01	00	000	003	26210	0000	01549	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13				12,515.63	12,515.63	12,515.63	0.00		
01	00	000	003	26210	0000	01691	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/07/13	24/07/13				12,515.63	12,515.63	12,515.63	0.00		
01	00	000	003	26210	0000	01723	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13				6,953.13	6,953.13	6,953.13	0.00		
01	00	000	003	26210	0000	01724	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13				6,953.13	6,953.13	6,953.13	0.00		
01	00	000	003	26210	0000	01746	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				136,189.26	0.00	0.00	0.00		
																	Total por objeto : 26210		195,751.35	59,562.09	59,562.09	6,484.38



DESDE:

01/07/13 HASTA:

31/07/13



Gestión: 2013

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 6 de 10

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL									
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO					
INSTITUCION : 0110						Secretaría de Industria y Comercio																			
GA: 001						GERENCIA CENTRAL																			
UE: 003						GERENCIA ADMINISTRATIVA																			
FUENTE: 11						Tesoro Nacional																			
ORGANISMO: 001						Tesorería General de la República - Efectivo																			
OBJETO: 26220						Viáticos al Exterior																			
01	00	000	003	26220	0000	01596	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/07/13	23/07/13	1808-1962-00336	JOSE ADONIS LAVAIRES FUENTES		13,321.81	13,321.81	13,321.81	0.00					
01	00	000	003	26220	0000	01746	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				36,678.19	0.00	0.00	0.00					
OBJETO: 27210						Tasas															Total por objeto : 26220	50,000.00	13,321.81	13,321.81	0.00
01	00	000	003	27210	0000	00215	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/07/13	26/07/13	08019001210297	SEGUROS CREFISA,S.A.		0.00	0.00	0.00	1,194.40					
01	00	000	003	27210	0000	00215	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/07/13	26/07/13	08019001210297	SEGUROS CREFISA,S.A.		0.00	0.00	0.00	10,975.65					
01	00	000	003	27210	0000	01121	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019001210297	SEGUROS CREFISA,S.A.		0.00	0.00	0.00	4,467.87					
01	00	000	003	27210	0000	01121	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/07/13	12/07/13	08019001210297	SEGUROS CREFISA,S.A.		0.00	0.00	0.00	37,832.13					
01	00	000	003	27210	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				55,179.95	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	003	27210	0000	01744	08	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	08019001210297	SEGUROS CREFISA,S.A.		0.00	14,100.00	14,100.00	0.00					
OBJETO: 27300						Multas y Recargos															Total por objeto : 27210	55,179.95	14,100.00	14,100.00	54,470.05
01	00	000	003	27300	0000	00811	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/13	10/07/13	08019003259726	AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	6,116.00					
01	00	000	003	27300	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				76.02	0.00	0.00	0.00					
OBJETO: 29100						Ceremonial y Protocolo															Total por objeto : 27300	76.02	0.00	0.00	6,116.00
01	00	000	003	29100	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				6,937.94	0.00	0.00	0.00					
OBJETO: 31100						Alimentos y Bebidas para Personas															Total por objeto : 29100	6,937.94	0.00	0.00	0.00
01	00	000	003	31100	0000	00740	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/13	10/07/13	05099997168236	AGUAZUL S.A		0.00	0.00	0.00	10,400.00					
01	00	000	003	31100	0000	00803	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/13	10/07/13	08019010329139	PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	3,212.00					
01	00	000	003	31100	0000	00917	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/13	10/07/13	08019010329139	PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	5,000.00					
01	00	000	003	31100	0000	00918	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/13	10/07/13	08019010329139	PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	3,600.00					
01	00	000	003	31100	0000	01531	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	05099997168236	AGUAZUL S.A		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00					
01	00	000	003	31100	0000	01531	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	10/07/13	05099997168236	AGUAZUL S.A		0.00	0.00	20,000.00	0.00					
01	00	000	003	31100	0000	01736	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				49,016.00	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	003	31100	0000	01736	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	08019010329139	PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	600.00	600.00	0.00					
OBJETO: 32310						Prendas de Vestir															Total por objeto : 31100	69,016.00	20,600.00	20,600.00	22,212.00
01	00	000	003	32310	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				16,397.00	0.00	0.00	0.00					
OBJETO: 33100						Papel de Escritorio															Total por objeto : 32310	16,397.00	0.00	0.00	0.00
01	00	000	003	33100	0000	00760	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	14,308.00	0.00					
01	00	000	003	33100	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				9,302.00	0.00	0.00	0.00					
OBJETO: 33100						Papel de Escritorio															Total por objeto : 33100	9,302.00	0.00	14,308.00	0.00



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/13

HASTA:

31/07/13



31/07/2013 11:16:35

Gestión: 2013

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 7 de 10

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL								
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO						
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio																			
GA:						001	GERENCIA CENTRAL																			
UE:						003	GERENCIA ADMINISTRATIVA																			
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																			
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																			
OBJETO:						33300	Productos de Artes Gráficas																			
01	00	000	003	33300	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				15,806.00	0.00	0.00	0.00						
																Total por objeto : 33300	15,806.00	0.00	0.00	0.00						
OBJETO:						33400	Productos de Papel y Cartón																			
01	00	000	003	33400	0000	00760	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	443.37	0.00						
01	00	000	003	33400	0000	00767	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/06/13	04/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		0.00	0.00	1,525.44	0.00						
01	00	000	003	33400	0000	00946	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	17/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	4,838.40	0.00	0.00						
01	00	000	003	33400	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				9,326.59	0.00	0.00	0.00						
																Total por objeto : 33400	9,326.59	4,838.40	1,968.81	0.00						
OBJETO:						33500	Libros, Revistas y Periódicos																			
01	00	000	003	33500	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				50.00	0.00	0.00	0.00						
																Total por objeto : 33500	50.00	0.00	0.00	0.00						
OBJETO:						34400	Llantas y Cámaras de Aire																			
01	00	000	003	34400	0000	01559	01	00000	00	Original	APROBADO	10/07/13	10/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L		12,400.01	12,400.01	0.00	0.00						
01	00	000	003	34400	0000	01559	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	18/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L		0.00	0.00	12,400.01	0.00						
01	00	000	003	34400	0000	01560	01	00000	00	Original	APROBADO	10/07/13	10/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L		12,400.01	12,400.01	0.00	0.00						
01	00	000	003	34400	0000	01560	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	18/07/13	08019001212333	LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L		0.00	0.00	12,400.01	0.00						
01	00	000	003	34400	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				26,495.98	0.00	0.00	0.00						
																Total por objeto : 34400	51,296.00	24,800.02	24,800.02	0.00						
OBJETO:						35500	Tintas, Pinturas y Colorantes																			
01	00	000	003	35500	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				6,384.00	0.00	0.00	0.00						
																Total por objeto : 35500	6,384.00	0.00	0.00	0.00						
OBJETO:						35610	Gasolina																			
01	00	000	003	35610	0000	01484	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/07/13	05/07/13	0505-1939-00075	JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ		4,194.70	4,194.70	4,194.70	0.00						
01	00	000	003	35610	0000	01712	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	22/07/13	0505-1939-00075	JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ		1,289.60	1,289.60	1,289.60	0.00						
01	00	000	003	35610	0000	01745	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				96,968.29	0.00	0.00	0.00						
																Total por objeto : 35610	102,452.59	5,484.30	5,484.30	0.00						
OBJETO:						35620	Diesel																			
01	00	000	003	35620	0000	00773	01	00001	00	Original	CONCILIADO	11/07/13	11/07/13	08019007066820	INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A		0.00	0.00	0.00	27,009.80						
01	00	000	003	35620	0000	01490	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/07/13	05/07/13	0505-1939-00075	JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ		20,693.30	20,693.30	20,693.30	0.00						
01	00	000	003	35620	0000	01519	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	0801-1986-19788	PABLO ROBERTO GARCIA ROMERO		500.00	500.00	500.00	0.00						
01	00	000	003	35620	0000	01715	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/07/13	19/07/13	0505-1939-00075	JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ		21,448.90	21,448.90	21,448.90	0.00						
01	00	000	003	35620	0000	01745	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13				251,343.25	0.00	0.00	0.00						



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/13 HASTA:

31/07/13



31/07/2013 11:16:35

Gestión: 2013

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 8 de 10

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio														
GA:						001	GERENCIA CENTRAL														
UE:						003	GERENCIA ADMINISTRATIVA														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
01	00	000	003	35620	0000	01745	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	05071933000788	SHELL SAN MARTIN		0.00	4,226.60	4,226.60	0.00	
																Total por objeto : 35620	293,985.45	46,868.80	46,868.80	27,009.80	
OBJETO:						35650	Aceites y Grasas Lubricantes														
01	00	000	003	35650	0000	01745	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			19,169.00	0.00	0.00	0.00		
01	00	000	003	35650	0000	01745	02	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	05071933000788	SHELL SAN MARTIN		0.00	460.00	460.00	0.00	
																Total por objeto : 35650	19,169.00	460.00	460.00	0.00	
OBJETO:						37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso														
01	00	000	003	37400	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			9,800.00	0.00	0.00	0.00		
																Total por objeto : 37400	9,800.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal														
01	00	000	003	39100	0000	00946	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	17/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	15,230.88	0.00	0.00	
01	00	000	003	39100	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			7,875.00	0.00	0.00	0.00		
																Total por objeto : 39100	7,875.00	15,230.88	0.00	0.00	
OBJETO:						39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza														
01	00	000	003	39200	0000	00760	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	10/07/13			-80.39	-80.39	0.00	0.00		
01	00	000	003	39200	0000	00760	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	1,319.35	0.00	
01	00	000	003	39200	0000	00767	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/06/13	04/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		0.00	0.00	258.16	0.00	
01	00	000	003	39200	0000	01019	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	331.97	0.00	
01	00	000	003	39200	0000	01532	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		2,871.12	2,871.12	0.00	0.00	
01	00	000	003	39200	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			19,768.26	0.00	0.00	0.00		
01	00	000	003	39200	0000	01744	04	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		0.00	234.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 39200	22,558.99	3,024.73	1,909.48	0.00	
OBJETO:						39300	Utiles y Materiales Eléctricos														
01	00	000	003	39300	0000	01532	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		4,492.56	4,492.56	0.00	0.00	
01	00	000	003	39300	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			7,267.44	0.00	0.00	0.00		
																Total por objeto : 39300	11,760.00	4,492.56	0.00	0.00	
OBJETO:						39400	Utensilios de Cocina y Comedor														
01	00	000	003	39400	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			7,369.27	0.00	0.00	0.00		
																Total por objeto : 39400	7,369.27	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						39600	Repuestos y Accesorios														
01	00	000	003	39600	0000	00760	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	609.17	0.00	
01	00	000	003	39600	0000	00767	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/06/13	04/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		0.00	0.00	532.00	0.00	
01	00	000	003	39600	0000	00768	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/06/13	04/07/13	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.		0.00	0.00	13,317.02	0.00	
01	00	000	003	39600	0000	01019	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	907.97	0.00	
01	00	000	003	39600	0000	01072	01	00001	00	Original	FIRMADO	26/06/13	04/07/13	08019002275669	SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V		0.00	0.00	13,351.91	0.00	



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:16:35
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio																
GA:						001	GERENCIA CENTRAL																
UE:						003	GERENCIA ADMINISTRATIVA																
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																
01	00	000	003	39600	0000	01485	01	00000	00	Original	APROBADO	04/07/13	05/07/13	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	726.43	726.43	0.00	0.00				
01	00	000	003	39600	0000	01485	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/07/13	12/07/13	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	0.00	0.00	726.43	0.00				
01	00	000	003	39600	0000	01532	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	13,653.76	13,653.76	0.00	0.00				
01	00	000	003	39600	0000	01608	01	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	17/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	2,161.60	2,161.60	0.00	0.00				
01	00	000	003	39600	0000	01608	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	0.00	0.00	2,161.60	0.00				
01	00	000	003	39600	0000	01684	01	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	18/07/13	06051976006072	SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	403.20	403.20	0.00	0.00				
01	00	000	003	39600	0000	01684	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	06051976006072	SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	0.00	0.00	403.20	0.00				
01	00	000	003	39600	0000	01744	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			77,856.96	0.00	0.00	0.00				
01	00	000	003	39600	0000	01744	01	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	0.00	14,682.28	0.00	0.00				
01	00	000	003	39600	0000	01744	06	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V	0.00	7,620.50	0.00	0.00				
Total por objeto : 39600																94,801.95	39,247.77	32,009.30	0.00				
OBJETO:						42110	Muebles Varios de Oficina																
01	00	000	003	42110	0000	01742	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			45,000.00	0.00	0.00	0.00				
01	00	000	003	42110	0000	01742	01	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	1006-1981-00763	ELSY ESTER GOMEZ FRANCO	0.00	34,231.68	0.00	0.00				
Total por objeto : 42110																45,000.00	34,231.68	0.00	0.00				
OBJETO:						45100	Aplicaciones Informáticas																
01	00	000	003	45100	0000	01742	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			30,000.00	0.00	0.00	0.00				
Total por objeto : 45100																30,000.00	0.00	0.00	0.00				
OBJETO:						52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas																
99	00	000	002	52120	0514	01529	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	08/07/13	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	4,365,000.00	4,365,000.00	4,365,000.00	0.00				
99	00	000	002	52120	0514	01529	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
99	00	000	002	52120	0514	01529	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/07/13	26/07/13	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
99	00	000	002	52120	0514	01529	01	00001	00	Original	CONCILIADO	30/07/13	30/07/13	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00	0.00	0.00	250,000.00				
99	00	000	002	52120	0506	01727	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	0506001	INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00				
99	00	000	002	52120	0506	01749	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			500,000.00	0.00	0.00	0.00				
99	00	000	002	52120	0514	01750	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			4,365,000.00	0.00	0.00	0.00				
Total por objeto : 52120																9,730,000.00	4,865,000.00	4,865,000.00	3,250,000.00				
OBJETO:						52410	Subsidios a Empresas Públicas no Financieras																
99	00	000	002	52410	0807	01077	01	00001	00	Original	CONCILIADO	08/07/13	08/07/13	0807001	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
99	00	000	002	52410	0807	01751	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
99	00	000	002	52410	4834	01752	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			7,700,000.00	0.00	0.00	0.00				
99	00	000	002	52410	4834	01752	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	0807001	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00				
Total por objeto : 52410																9,700,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00				



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:16:35
Gestión: 2013

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 10 de 10

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0´				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL					
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio															
GA:						001		GERENCIA CENTRAL															
UE:						003		GERENCIA ADMINISTRATIVA															
FUENTE:						11		Tesoro Nacional															
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo															
OBJETO:						53210		Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias															
99	00	000	003	53210	4020	01455	01	00001	00	Original	FIRMADO	21/06/13	04/07/13	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,475,098.95	2,475,098.95	2,475,098.95	0.00				
99	00	000	003	53210	4020	01574	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	10/07/13	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,415,718.07	2,415,718.07	2,415,718.07	0.00				
99	00	000	003	53210	4018	01753	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			1,011,354.99	0.00	0.00	0.00				
99	00	000	003	53210	4018	01753	00	00000	01	Reversión	APROBADO	29/07/13	29/07/13			-1,011,354.99	0.00	0.00	0.00				
99	00	000	003	53210	4020	01754	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			2,410,468.62	0.00	0.00	0.00				
99	00	000	003	53210	4021	01755	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			790,634.00	0.00	0.00	0.00				
99	00	000	003	53210	4789	01757	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	23/07/13			40,378.00	0.00	0.00	0.00				
99	00	000	003	53210	4018	01797	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	505,517.00	505,517.00	505,517.00	0.00				
99	00	000	003	53210	4018	01798	00	00000	00	Original	APROBADO	30/07/13	30/07/13			505,837.99	0.00	0.00	0.00				
Total por objeto : 53210																9,143,652.63	5,396,334.02	5,396,334.02	0.00				
Total por Fuente: 11																38,234,314.45	14,697,413.07	14,736,825.78	5,123,834.64				
Total por UE : 003																38,234,314.45	14,697,413.07	14,736,825.78	5,123,834.64				
Total por GA: 001																38,234,314.45	14,697,413.07	14,736,825.78	5,123,834.64				
Total por Institucion: 0110																38,234,314.45	14,697,413.07	14,736,825.78	5,123,834.64				
Total General :																38,234,314.45	14,697,413.07	14,736,825.78	5,123,834.64				



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:17:09
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 1 de 3

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO					
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio																	
GA:						001		GERENCIA CENTRAL																	
UE:						004		PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION																	
FUENTE:						11		Tesoro Nacional																	
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo																	
OBJETO:						11100		Sueldos Básicos																	
01	00	000	004	11100	0000	01612	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		26,582.00	26,582.00	26,582.00	0.00					
01	00	000	004	11100	0000	01612	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	133.61					
01	00	000	004	11100	0000	01612	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	26,448.39					
01	00	000	004	11100	0000	01615	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00					
01	00	000	004	11100	0000	01615	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	3,000.48					
01	00	000	004	11100	0000	01615	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	25,899.52					
01	00	000	004	11100	0000	01618	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		11,673.80	11,673.80	11,673.80	0.00					
01	00	000	004	11100	0000	01618	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	11,673.80					
01	00	000	004	11100	0000	01642	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		11,888.80	11,888.80	11,888.80	0.00					
01	00	000	004	11100	0000	01642	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	11,888.80					
Total por objeto : 11100																79,044.60	79,044.60	79,044.60	79,044.60						
OBJETO:						11600		Complementos																	
01	00	000	004	11600	0000	01507	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		7,405.80	7,405.80	7,405.80	0.00					
01	00	000	004	11600	0000	01507	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	7,405.80					
01	00	000	004	11600	0000	01512	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		17,340.00	17,340.00	17,340.00	0.00					
01	00	000	004	11600	0000	01512	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	17,340.00					
Total por objeto : 11600																24,745.80	24,745.80	24,745.80	24,745.80						
OBJETO:						11710		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo																	
01	00	000	004	11710	0000	01563	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP		8,695.00	8,695.00	8,695.00	0.00					
Total por objeto : 11710																8,695.00	8,695.00	8,695.00	0.00						
OBJETO:						26110		Pasajes Nacionales																	
01	00	000	004	26110	0000	01759	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				850.00	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 26110																850.00	0.00	0.00	0.00						
OBJETO:						26210		Viáticos Nacionales																	
01	00	000	004	26210	0000	01759	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				14,768.12	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 26210																14,768.12	0.00	0.00	0.00						
OBJETO:						29100		Ceremonial y Protocolo																	
01	00	000	004	29100	0000	01482	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/07/13	05/07/13	08019006042676	PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA		2,528.80	2,528.80	2,528.80	0.00					
01	00	000	004	29100	0000	01761	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				1,179.65	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	004	29100	0000	01761	05	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		0.00	1,179.65	1,179.65	0.00					
Total por objeto : 29100																3,708.45	3,708.45	3,708.45	0.00						
OBJETO:						31100		Alimentos y Bebidas para Personas																	
01	00	000	004	31100	0000	01758	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				4,038.00	0.00	0.00	0.00					
01	00	000	004	31100	0000	01758	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		0.00	7.50	7.50	0.00					
Total por objeto : 31100																4,038.00	7.50	7.50	0.00						



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:17:09
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL								
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO						
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio																			
GA:						001	GERENCIA CENTRAL																			
UE:						004	PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION																			
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																			
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																			
OBJETO:						32310	Prendas de Vestir																			
01	00	000	004	32310	0000	01761	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				1,500.00	0.00	0.00	0.00						
Total por objeto : 32310																	1,500.00	0.00	0.00	0.00						
OBJETO:						33100	Papel de Escritorio																			
01	00	000	004	33100	0000	00915	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	763.84	0.00						
01	00	000	004	33100	0000	01761	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				1,773.32	0.00	0.00	0.00						
01	00	000	004	33100	0000	01761	01	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	621.58	0.00	0.00						
Total por objeto : 33100																	1,773.32	621.58	763.84	0.00						
OBJETO:						33400	Productos de Papel y Cartón																			
01	00	000	004	33400	0000	00915	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	102.98	0.00						
01	00	000	004	33400	0000	01539	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		134.85	134.85	0.00	0.00						
01	00	000	004	33400	0000	01761	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				222.69	0.00	0.00	0.00						
Total por objeto : 33400																	357.54	134.85	102.98	0.00						
OBJETO:						36920	Accesorios de Metal																			
01	00	000	004	36920	0000	01761	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				112.00	0.00	0.00	0.00						
Total por objeto : 36920																	112.00	0.00	0.00	0.00						
OBJETO:						36930	Elementos de Ferretería																			
01	00	000	004	36930	0000	01761	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				112.00	0.00	0.00	0.00						
01	00	000	004	36930	0000	01761	04	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		0.00	28.00	28.00	0.00						
Total por objeto : 36930																	112.00	28.00	28.00	0.00						
OBJETO:						39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal																			
01	00	000	004	39100	0000	00953	01	00001	00	Original	CONCILIADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	0.00	0.00	388.98						
01	00	000	004	39100	0000	00953	01	00001	00	Original	CONCILIADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	0.00	0.00	3,347.50						
01	00	000	004	39100	0000	00953	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	17/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	1,614.56	0.00	0.00						
01	00	000	004	39100	0000	01761	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				8.00	0.00	0.00	0.00						
Total por objeto : 39100																	8.00	1,614.56	0.00	3,736.48						
OBJETO:						39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza																			
01	00	000	004	39200	0000	00915	01	00000	02	Reversión	APROBADO	09/07/13	09/07/13				-2.66	-2.66	0.00	0.00						
01	00	000	004	39200	0000	00915	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	313.29	0.00						
01	00	000	004	39200	0000	01539	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		849.38	849.38	0.00	0.00						
01	00	000	004	39200	0000	01761	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				5,665.69	0.00	0.00	0.00						
01	00	000	004	39200	0000	01761	01	00000	00	Original	APROBADO	25/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	120.21	0.00	0.00						
Total por objeto : 39200																	6,512.41	966.93	313.29	0.00						
OBJETO:						39300	Utiles y Materiales Eléctricos																			
01	00	000	004	39300	0000	01539	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		369.60	369.60	0.00	0.00						
01	00	000	004	39300	0000	01761	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				13.40	0.00	0.00	0.00						



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:17:09
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 3 de 3

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0´				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL				
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio														
GA:						001		GERENCIA CENTRAL														
UE:						004		PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION														
FUENTE:						11		Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo														



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:17:38
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0´				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO					
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio																		
GA:						001	GERENCIA CENTRAL																		
UE:						005	AUDITORIA INTERNA																		
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																		
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																		
OBJETO:						11100	Sueldos Básicos																		
01	00	000	005	11100	0000	01666	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO	BGA	24,736.00	24,736.00	24,736.00	0.00					
01	00	000	005	11100	0000	01666	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO	BGA	0.00	0.00	0.00	2,871.08					
01	00	000	005	11100	0000	01666	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO	BGA	0.00	0.00	0.00	21,864.92					
Total por objeto : 11100																	24,736.00	24,736.00	24,736.00	24,736.00					
OBJETO:						26110	Pasajes Nacionales																		
01	00	000	005	26110	0000	01548	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	11/07/13	0501-1966-08839	NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ		600.00	600.00	600.00	0.00					
01	00	000	005	26110	0000	01762	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				400.00	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 26110																	1,000.00	600.00	600.00	0.00					
OBJETO:						26210	Viáticos Nacionales																		
01	00	000	005	26210	0000	01439	01	00001	00	Original	FIRMADO	21/06/13	09/07/13	0501-1966-08839	NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ		4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00					
01	00	000	005	26210	0000	01762	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				1,266.12	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 26210																	5,938.00	4,671.88	4,671.88	0.00					
OBJETO:						39600	Repuestos y Accesorios																		
01	00	000	005	39600	0000	01763	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				3,135.89	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 39600																	3,135.89	0.00	0.00	0.00					
Total por Fuente: 11																	34,809.89	30,007.88	30,007.88	24,736.00					
Total por UE : 005																	34,809.89	30,007.88	30,007.88	24,736.00					
Total por GA: 001																	34,809.89	30,007.88	30,007.88	24,736.00					
Total por Institucion: 0110																	34,809.89	30,007.88	30,007.88	24,736.00					
Total General :																	34,809.89	30,007.88	30,007.88	24,736.00					



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:17:58
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 1 de 2

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio													
GA:						001		GERENCIA CENTRAL													
UE:						006		MODERNIZACION DEL ESTADO													
FUENTE:						11		Tesoro Nacional													
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:						11100		Sueldos Básicos													
01	00	000	006	11100	0000	01636	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		18,005.00	18,005.00	18,005.00	0.00	
01	00	000	006	11100	0000	01636	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	764.04	
01	00	000	006	11100	0000	01636	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	17,240.96	
																Total por objeto : 11100	18,005.00	18,005.00	18,005.00	18,005.00	
OBJETO:						11710		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo													
01	00	000	006	11710	0000	01564	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP		1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	
																Total por objeto : 11710	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	
OBJETO:						25300		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
01	00	000	006	25300	0000	01766	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				15,065.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 25300	15,065.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						26110		Pasajes Nacionales													
01	00	000	006	26110	0000	01764	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				1,820.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 26110	1,820.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						26210		Viáticos Nacionales													
01	00	000	006	26210	0000	01561	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	11/07/13				15,031.26	15,031.26	15,031.26	0.00	
01	00	000	006	26210	0000	01561	01	00001	01	Reversión	APROBADO	23/07/13	23/07/13	0703-1968-01581	JORGE ALEXIS SOTO CASTRO		-3,656.25	-3,656.25	-3,656.25	0.00	
01	00	000	006	26210	0000	01729	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	0801-1951-00307	JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES		3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	
01	00	000	006	26210	0000	01764	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				7,718.73	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 26210	22,749.99	15,031.26	15,031.26	0.00	
OBJETO:						32310		Prendas de Vestir													
01	00	000	006	32310	0000	01766	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				2,700.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 32310	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						35500		Tintas, Pinturas y Colorantes													
01	00	000	006	35500	0000	01766	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				2,800.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 35500	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
01	00	000	006	39200	0000	01766	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				3,360.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 39200	3,360.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						39600		Repuestos y Accesorios													
01	00	000	006	39600	0000	01766	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13				5,830.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 39600	5,830.00	0.00	0.00	0.00	



República de Honduras

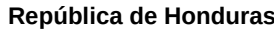
FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:17:58
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 2 de 2

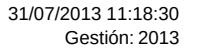
ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio												
GA:						001	GERENCIA CENTRAL												
UE:						006	MODERNIZACION DEL ESTADO												
FUENTE:						11	Tesoro Nacional												
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo												
OBJETO:						42600	Equipos para Computación												
01	00	000	006	42600	0000	01765	00	00000	00	Original	APROBADO	23/07/13	24/07/13			6,000.00	0.00	0.00	0.00
Total por objeto : 42600																6,000.00	0.00	0.00	0.00
Total por Fuente: 11																80,310.99	35,017.26	35,017.26	18,005.00
Total por UE : 006																80,310.99	35,017.26	35,017.26	18,005.00
Total por GA: 001																80,310.99	35,017.26	35,017.26	18,005.00
Total por Institucion: 0110																80,310.99	35,017.26	35,017.26	18,005.00
Total General :																80,310.99	35,017.26	35,017.26	18,005.00



DESDE:

01/07/13 HASTA:

31/07/13



R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 4

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
INSTITUCION : 0110						Secretaría de Industria y Comercio																	
GA: 001						GERENCIA CENTRAL																	
UE: 007						COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO																	
FUENTE: 11						Tesoro Nacional																	
ORGANISMO: 001						Tesorería General de la República - Efectivo																	
OBJETO: 11100						Sueldos Básicos																	
01	00	000	007	11100	0000	01627	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	11,888.80	11,888.80	11,888.80	0.00				
01	00	000	007	11100	0000	01627	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	11,888.80				
01	00	000	007	11100	0000	01639	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	11,403.00	11,403.00	11,403.00	0.00				
01	00	000	007	11100	0000	01639	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	11,403.00				
01	00	000	007	11100	0000	01644	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	31,775.00	31,775.00	31,775.00	0.00				
01	00	000	007	11100	0000	01644	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	3.71				
01	00	000	007	11100	0000	01644	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	31,771.29				
01	00	000	007	11100	0000	01655	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	38,296.96	38,296.96	38,296.96	0.00				
01	00	000	007	11100	0000	01655	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	2,330.88				
01	00	000	007	11100	0000	01655	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	35,966.08				
01	00	000	007	11100	0000	01673	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	12,560.00	12,560.00	12,560.00	0.00				
01	00	000	007	11100	0000	01673	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	0.00	0.00	0.00	12,560.00				
Total por objeto : 11100																105,923.76	105,923.76	105,923.76	105,923.76				
OBJETO: 11600						Complementos																	
01	00	000	007	11600	0000	01499	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	6,731.50	6,731.50	6,731.50	0.00				
01	00	000	007	11600	0000	01499	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	6,731.50				
01	00	000	007	11600	0000	01515	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	7,536.00	7,536.00	7,536.00	0.00				
01	00	000	007	11600	0000	01515	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	0.00	0.00	0.00	7,536.00				
Total por objeto : 11600																14,267.50	14,267.50	14,267.50	14,267.50				
OBJETO: 11710						Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo																	
01	00	000	007	11710	0000	01565	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP	11,652.00	11,652.00	11,652.00	0.00				
Total por objeto : 11710																11,652.00	11,652.00	11,652.00	0.00				
OBJETO: 22100						Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales																	
01	00	000	007	22100	0000	01062	01	00001	00	Original	CONCILIADO	15/07/13	15/07/13	05019995139782	URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,300.00				
01	00	000	007	22100	0000	01062	01	00001	00	Original	CONCILIADO	15/07/13	15/07/13	05019995139782	URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	52,500.00				
01	00	000	007	22100	0000	01728	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	05019995139782	URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00				
01	00	000	007	22100	0000	01771	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			260,400.00	0.00	0.00	0.00				
Total por objeto : 22100																319,200.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00				
OBJETO: 23100						Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales																	
01	00	000	007	23100	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			1,597.20	0.00	0.00	0.00				
Total por objeto : 23100																1,597.20	0.00	0.00	0.00				
OBJETO: 23200						Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte																	
01	00	000	007	23200	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			16,746.40	0.00	0.00	0.00				
Total por objeto : 23200																16,746.40	0.00	0.00	0.00				



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:18:30
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 2 de 4

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio														
GA:						001	GERENCIA CENTRAL														
UE:						007	COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
OBJETO:						23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación														
01	00	000	007	23350	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				1,000.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 23350	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles														
01	00	000	007	23360	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				3,000.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 23360	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación														
01	00	000	007	23370	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				548.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 23370	548.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						24500	Servicios de Capacitación														
01	00	000	007	24500	0000	01768	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				3,098.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 24500	3,098.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						26210	Viáticos Nacionales														
01	00	000	007	26210	0000	01309	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/06/13	04/07/13				6,468.75	6,468.75	6,468.75	0.00	
01	00	000	007	26210	0000	01585	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/07/13	11/07/13	0501-1953-03841	JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ		3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	
01	00	000	007	26210	0000	01769	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				65,971.84	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 26210	76,378.09	10,406.25	10,406.25	0.00	
OBJETO:						31100	Alimentos y Bebidas para Personas														
01	00	000	007	31100	0000	01770	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				950.00	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 31100	950.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETO:						33100	Papel de Escritorio														
01	00	000	007	33100	0000	00795	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	4,360.72	0.00	
01	00	000	007	33100	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				4,267.28	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 33100	4,267.28	0.00	4,360.72	0.00	
OBJETO:						33400	Productos de Papel y Cartón														
01	00	000	007	33400	0000	00795	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	1,853.71	0.00	
01	00	000	007	33400	0000	00950	01	00001	00	Original	CONCILIADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	0.00	0.00	439.08	
01	00	000	007	33400	0000	00950	01	00001	00	Original	CONCILIADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	0.00	0.00	3,897.56	
01	00	000	007	33400	0000	01550	01	00000	00	Original	APROBADO	09/07/13	09/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		224.00	224.00	0.00	0.00	
01	00	000	007	33400	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				223.57	0.00	0.00	0.00	
																Total por objeto : 33400	447.57	224.00	1,853.71	4,336.64	



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:18:30
Gestión: 2013

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 3 de 4

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio														
GA:						001	GERENCIA CENTRAL														
UE:						007	COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
OBJETO:						33500	Libros, Revistas y Periódicos														
01	00	000	007	33500	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				889.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 33500																		889.00	0.00	0.00	0.00
OBJETO:						34400	Llantas y Cámaras de Aire														
01	00	000	007	34400	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				11,589.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 34400																		11,589.00	0.00	0.00	0.00
OBJETO:						35620	Diesel														
01	00	000	007	35620	0000	00615	01	00001	00	Original	CONCILIADO	11/07/13	11/07/13	05071933000788	SHELL SAN MARTIN		0.00	0.00	0.00	11,802.32	
01	00	000	007	35620	0000	01445	01	00001	00	Original	FIRMADO	21/06/13	04/07/13	05071933000788	SHELL SAN MARTIN		9,707.54	9,707.54	9,707.54	0.00	
01	00	000	007	35620	0000	01772	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				40,829.32	0.00	0.00	0.00	
01	00	000	007	35620	0000	01772	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	05071933000788	SHELL SAN MARTIN		0.00	6,843.16	6,843.16	0.00	
Total por objeto : 35620																		50,536.86	16,550.70	16,550.70	11,802.32
OBJETO:						35650	Aceites y Grasas Lubricantes														
01	00	000	007	35650	0000	01445	01	00001	00	Original	FIRMADO	21/06/13	04/07/13	05071933000788	SHELL SAN MARTIN		301.00	301.00	301.00	0.00	
Total por objeto : 35650																		301.00	301.00	301.00	0.00
OBJETO:						39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal														
01	00	000	007	39100	0000	00950	01	00001	00	Original	CONCILIADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	0.00	0.00	731.64	
01	00	000	007	39100	0000	00950	01	00001	00	Original	CONCILIADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	0.00	0.00	6,494.44	
01	00	000	007	39100	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				2,237.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 39100																		2,237.00	0.00	0.00	7,226.08
OBJETO:						39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza														
01	00	000	007	39200	0000	00795	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	10/07/13				-204.62	-204.62	0.00	0.00	
01	00	000	007	39200	0000	00795	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	2,913.78	0.00	
01	00	000	007	39200	0000	01550	01	00000	00	Original	APROBADO	09/07/13	09/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		5,112.89	5,112.89	0.00	0.00	
01	00	000	007	39200	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				4,052.89	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 39200																		8,961.16	4,908.27	2,913.78	0.00
OBJETO:						39300	Útiles y Materiales Eléctricos														
01	00	000	007	39300	0000	01550	01	00000	00	Original	APROBADO	09/07/13	09/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		588.00	588.00	0.00	0.00	
01	00	000	007	39300	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				624.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 39300																		1,212.00	588.00	0.00	0.00
OBJETO:						39600	Repuestos y Accesorios														
01	00	000	007	39600	0000	00795	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	65.18	0.00	
01	00	000	007	39600	0000	01550	01	00000	00	Original	APROBADO	09/07/13	09/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		5,841.92	5,841.92	0.00	0.00	
01	00	000	007	39600	0000	01773	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				14,001.87	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 39600																		19,843.79	5,841.92	65.18	0.00
Total por Fuente: 11																		654,645.61	229,463.40	227,094.60	202,356.30



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:18:30
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 4 de 4

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0`				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio												
GA:						001	GERENCIA CENTRAL												
UE:						007	COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO												
Total por UE : 007																654,645.61	229,463.40	227,094.60	202,356.30
Total por GA: 001																654,645.61	229,463.40	227,094.60	202,356.30
Total por Institucion: 0110																654,645.61	229,463.40	227,094.60	202,356.30
Total General :																654,645.61	229,463.40	227,094.60	202,356.30



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:18:51
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO

Total General :



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:19:31
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0´				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio														
GA:						001	GERENCIA CENTRAL														
UE:						009	DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
OBJETO:						11100	Sueldos Básicos														
11	00	000	003	11100	0000	01610	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	30,528.10	30,528.10	30,528.10	0.00		
11	00	000	002	11100	0000	01610	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	26,247.00	26,247.00	26,247.00	0.00		
11	00	000	002	11100	0000	01610	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	638.35		
11	00	000	003	11100	0000	01610	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	742.47		
11	00	000	002	11100	0000	01610	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	25,608.65		
11	00	000	003	11100	0000	01610	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	29,785.63		
11	00	000	003	11100	0000	01625	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	16,013.00	16,013.00	16,013.00	0.00		
11	00	000	002	11100	0000	01625	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	17,991.00	17,991.00	17,991.00	0.00		
11	00	000	001	11100	0000	01625	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	11,409.20	11,409.20	11,409.20	0.00		
11	00	000	003	11100	0000	01625	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	0.00	0.00	0.00	420.40		
11	00	000	001	11100	0000	01625	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	0.00	0.00	0.00	299.54		
11	00	000	002	11100	0000	01625	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	0.00	0.00	0.00	472.33		
11	00	000	001	11100	0000	01625	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	0.00	0.00	0.00	11,109.66		
11	00	000	003	11100	0000	01625	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	0.00	0.00	0.00	15,592.60		
11	00	000	002	11100	0000	01625	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	0.00	0.00	0.00	17,518.67		
11	00	000	001	11100	0000	01626	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	32,580.00	32,580.00	32,580.00	0.00		
11	00	000	001	11100	0000	01626	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	3,821.86		
11	00	000	001	11100	0000	01626	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	28,758.14		
11	00	000	003	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	15,163.00	15,163.00	15,163.00	0.00		
11	00	000	004	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	44,234.30	44,234.30	44,234.30	0.00		
11	00	000	002	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	21,329.00	21,329.00	21,329.00	0.00		
11	00	000	001	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	48,648.40	48,648.40	48,648.40	0.00		
11	00	000	004	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	1,661.48		
11	00	000	001	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	1,827.27		
11	00	000	002	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	801.14		
11	00	000	003	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	569.54		
11	00	000	002	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	20,527.86		
11	00	000	004	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	42,572.82		
11	00	000	001	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	46,821.13		
11	00	000	003	11100	0000	01628	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	14,593.46		
11	00	000	001	11100	0000	01646	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	12,471.00	12,471.00	12,471.00	0.00		
11	00	000	002	11100	0000	01646	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	12,898.80	12,898.80	12,898.80	0.00		
11	00	000	003	11100	0000	01646	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	15,674.30	15,674.30	15,674.30	0.00		
11	00	000	001	11100	0000	01646	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	113.60		
11	00	000	003	11100	0000	01646	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	142.78		
11	00	000	002	11100	0000	01646	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	117.50		
11	00	000	001	11100	0000	01646	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	12,357.40		
11	00	000	002	11100	0000	01646	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	12,781.30		
11	00	000	003	11100	0000	01646	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	15,531.52		
11	00	000	004	11100	0000	01657	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	22,395.00	22,395.00	22,395.00	0.00		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:19:31
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0´				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL				
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio													
GA:						001	GERENCIA CENTRAL													
UE:						009	DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS													
FUENTE:						11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo													
11	00	000	003	11100	0000	01657	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	16,558.00	16,558.00	16,558.00	0.00	
11	00	000	004	11100	0000	01657	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	0.00	0.00	0.00	300.00	
11	00	000	003	11100	0000	01657	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	0.00	0.00	0.00	221.81	
11	00	000	003	11100	0000	01657	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	0.00	0.00	0.00	16,336.19	
11	00	000	004	11100	0000	01657	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	0.00	0.00	0.00	22,095.00	
11	00	000	001	11100	0000	01668	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00	
11	00	000	004	11100	0000	01668	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	30,635.30	30,635.30	30,635.30	0.00	
11	00	000	002	11100	0000	01668	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	20,029.00	20,029.00	20,029.00	0.00	
11	00	000	001	11100	0000	01668	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	624.02	
11	00	000	002	11100	0000	01668	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	1,189.19	
11	00	000	004	11100	0000	01668	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	1,818.92	
11	00	000	004	11100	0000	01668	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	28,816.38	
11	00	000	001	11100	0000	01668	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	9,885.98	
11	00	000	002	11100	0000	01668	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	18,839.81	
Total por objeto : 11100																405,314.40	405,314.40	405,314.40	405,314.40	
OBJETO:						11600	Complementos													
11	00	000	001	11600	0000	01492	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	11,409.20	11,409.20	11,409.20	0.00	
11	00	000	001	11600	0000	01492	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	0.00	0.00	0.00	11,409.20	
11	00	000	002	11600	0000	01497	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	12,797.40	12,797.40	12,797.40	0.00	
11	00	000	004	11600	0000	01497	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	10,303.98	10,303.98	10,303.98	0.00	
11	00	000	004	11600	0000	01497	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	10,303.98	
11	00	000	002	11600	0000	01497	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	12,797.40	
11	00	000	003	11600	0000	01505	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	9,404.58	9,404.58	9,404.58	0.00	
11	00	000	003	11600	0000	01505	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	9,404.58	
11	00	000	003	11600	0000	01509	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	10,547.58	10,547.58	10,547.58	0.00	
11	00	000	003	11600	0000	01509	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	10,547.58	
Total por objeto : 11600																54,462.74	54,462.74	54,462.74	54,462.74	
OBJETO:						11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo													
11	00	000	001	11710	0000	01566	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP	12,718.00	12,718.00	12,718.00	0.00	
11	00	000	002	11710	0000	01567	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP	10,834.00	10,834.00	10,834.00	0.00	
11	00	000	003	11710	0000	01568	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP	10,333.00	10,333.00	10,333.00	0.00	
11	00	000	004	11710	0000	01569	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP	10,537.00	10,537.00	10,537.00	0.00	
Total por objeto : 11710																44,422.00	44,422.00	44,422.00	0.00	
OBJETO:						23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación													
11	00	000	003	23350	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			600.00	0.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	23350	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			1,200.00	0.00	0.00	0.00	
11	00	000	002	23350	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			4,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 23350																5,800.00	0.00	0.00	0.00	



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:19:31
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL					
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio															
GA:						001		GERENCIA CENTRAL															
UE:						009		DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS															
FUENTE:						11		Tesoro Nacional															
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo															
OBJETO:						23360		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles															
11	00	000	001	23360	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			1,000.00	0.00	0.00	0.00				
Total por objeto : 23360																1,000.00	0.00	0.00	0.00				
OBJETO:						26210		Viáticos Nacionales															
11	00	000	001	26210	0000	01533	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13			7,187.51	7,187.51	7,187.51	0.00				
11	00	000	001	26210	0000	01534	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/07/13	08/07/13			640.63	640.63	640.63	0.00				
11	00	000	002	26210	0000	01547	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13			13,640.64	13,640.64	13,640.64	0.00				
11	00	000	001	26210	0000	01774	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			13,045.86	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	002	26210	0000	01774	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			16,315.44	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	003	26210	0000	01774	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			20,490.48	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	004	26210	0000	01774	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			17,291.00	0.00	0.00	0.00				
Total por objeto : 26210																88,611.56	21,468.78	21,468.78	0.00				
OBJETO:						33100		Papel de Escritorio															
11	00	000	002	33100	0000	00996	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	5,920.32	0.00				
11	00	000	004	33100	0000	00999	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	1,028.16	0.00				
11	00	000	003	33100	0000	01000	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	5,082.00	0.00				
11	00	000	003	33100	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			7,294.00	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	002	33100	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			12,615.68	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	004	33100	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			2,231.04	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	002	33100	0000	01775	03	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	5,976.32	0.00	0.00				
Total por objeto : 33100																22,140.72	5,976.32	12,030.48	0.00				
OBJETO:						33400		Productos de Papel y Cartón															
11	00	000	001	33400	0000	00935	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	29/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	0.00	792.96	0.00	0.00				
11	00	000	001	33400	0000	00992	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	09/07/13			-15.04	-15.04	0.00	0.00				
11	00	000	001	33400	0000	00992	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	864.32	0.00				
11	00	000	002	33400	0000	00996	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	10/07/13			-57.08	-57.08	0.00	0.00				
11	00	000	002	33400	0000	00996	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	887.77	0.00				
11	00	000	004	33400	0000	00999	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	09/07/13			-7.64	-7.64	0.00	0.00				
11	00	000	004	33400	0000	00999	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	372.63	0.00				
11	00	000	003	33400	0000	01000	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	09/07/13			-16.48	-16.48	0.00	0.00				
11	00	000	003	33400	0000	01000	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	549.32	0.00				
11	00	000	001	33400	0000	01562	01	00000	00	Original	APROBADO	10/07/13	10/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	843.72	843.72	0.00	0.00				
11	00	000	003	33400	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			3,211.56	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	004	33400	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			1,713.93	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	002	33400	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			1,641.43	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	001	33400	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			6,005.12	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	001	33400	0000	01775	03	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	296.02	0.00	0.00				
11	00	000	001	33400	0000	01775	04	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	0.00	8.96	0.00	0.00				
Total por objeto : 33400																13,319.52	1,845.42	2,674.04	0.00				



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:19:31
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL						
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio																
GA:						001		GERENCIA CENTRAL																
UE:						009		DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS																
FUENTE:						11		Tesoro Nacional																
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo																
OBJETO:						35800		Productos de Material Plástico																
11	00	000	001	35800	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				1,056.00	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	002	35800	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				2,500.00	0.00	0.00	0.00				
																Total por objeto : 35800			3,556.00	0.00	0.00	0.00		
OBJETO:						36930		Elementos de Ferretería																
11	00	000	001	36930	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				908.00	0.00	0.00	0.00				
																Total por objeto : 36930			908.00	0.00	0.00	0.00		
OBJETO:						39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal																
11	00	000	001	39100	0000	00926	01	00001	00	Original	CONCILIADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	0.00	0.00	766.68				
11	00	000	001	39100	0000	00926	01	00001	00	Original	CONCILIADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	0.00	0.00	2,215.32				
11	00	000	001	39100	0000	00926	04	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	18/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	3,407.76	0.00	0.00				
																Total por objeto : 39100			0.00	3,407.76	0.00	2,982.00		
OBJETO:						39200		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza																
11	00	000	001	39200	0000	00992	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	09/07/13				-23.46	-23.46	0.00	0.00				
11	00	000	001	39200	0000	00992	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	623.30	0.00				
11	00	000	002	39200	0000	00996	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	10/07/13				-1.06	-1.06	0.00	0.00				
11	00	000	002	39200	0000	00996	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	644.39	0.00				
11	00	000	004	39200	0000	00999	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	112.35	0.00				
11	00	000	003	39200	0000	01000	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	09/07/13				-0.80	-0.80	0.00	0.00				
11	00	000	003	39200	0000	01000	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	354.68	0.00				
11	00	000	001	39200	0000	01562	01	00000	00	Original	APROBADO	10/07/13	10/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		2,412.20	2,412.20	0.00	0.00				
11	00	000	003	39200	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				2,456.19	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	002	39200	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				11,362.26	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	004	39200	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				2,272.08	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	001	39200	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				7,459.29	0.00	0.00	0.00				
11	00	000	001	39200	0000	01775	03	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	502.35	0.00	0.00				
11	00	000	001	39200	0000	01775	04	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		0.00	166.04	0.00	0.00				
																Total por objeto : 39200			25,936.70	3,055.27	1,734.72	0.00		
OBJETO:						39300		Útiles y Materiales Eléctricos																
11	00	000	002	39300	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				5,023.00	0.00	0.00	0.00				
																Total por objeto : 39300			5,023.00	0.00	0.00	0.00		
OBJETO:						39400		Utensilios de Cocina y Comedor																
11	00	000	001	39400	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				2,755.00	0.00	0.00	0.00				
																Total por objeto : 39400			2,755.00	0.00	0.00	0.00		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:19:31
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio													
GA:						001		GERENCIA CENTRAL													
UE:						009		DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS													
FUENTE:						11		Tesoro Nacional													
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:						39600		Repuestos y Accesorios													
11	00	000	002	39600	0000	00973	01	00000	01	Reversión	APROBADO	24/07/13	24/07/13				-3,326.40	-3,326.40	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000	00992	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	417.74	0.00	
11	00	000	002	39600	0000	00996	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	1,174.78	0.00	
11	00	000	004	39600	0000	00999	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	21.73	0.00	
11	00	000	003	39600	0000	01000	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	241.46	0.00	
11	00	000	001	39600	0000	01562	01	00000	00	Original	APROBADO	10/07/13	10/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		19,586.44	19,586.44	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				40,882.36	0.00	0.00	0.00	
11	00	000	004	39600	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				26,535.24	0.00	0.00	0.00	
11	00	000	003	39600	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				61,944.50	0.00	0.00	0.00	
11	00	000	002	39600	0000	01775	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				54,211.40	0.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000	01775	01	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.		0.00	15,160.91	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000	01775	03	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	1,214.14	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000	01775	05	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.		0.00	2,769.80	0.00	0.00	
11	00	000	001	39600	0000	01775	06	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V		0.00	2,130.11	0.00	0.00	
Total por objeto : 39600																	199,833.54	37,535.00	1,855.71	0.00	
Total por Fuente: 11																	873,083.18	577,487.69	543,962.87	462,759.14	
Total por UE : 009																	873,083.18	577,487.69	543,962.87	462,759.14	
Total por GA: 001																	873,083.18	577,487.69	543,962.87	462,759.14	
Total por Institucion: 0110																	873,083.18	577,487.69	543,962.87	462,759.14	
Total General :																	873,083.18	577,487.69	543,962.87	462,759.14	



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/13 HASTA:

31/07/13



31/07/2013 11:20:22

Gestión: 2013

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio												
GA:						001	GERENCIA CENTRAL												
UE:						010	DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO												
FUENTE:						11	Tesoro Nacional												
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo												
OBJETO:						11100	Sueldos Básicos												
12	00	000	002	11100	0000	01521	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	500.00	500.00	500.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000	01521	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	500.00
12	00	000	002	11100	0000	01522	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	500.00	500.00	500.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000	01522	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	500.00
12	00	000	002	11100	0000	01523	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	100.00	100.00	100.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000	01523	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	100.00
12	00	000	002	11100	0000	01524	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	500.00	500.00	500.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000	01524	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	500.00
12	00	000	002	11100	0000	01525	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	500.00	500.00	500.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000	01525	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	500.00
12	00	000	002	11100	0000	01526	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	100.00	100.00	100.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000	01526	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	100.00
12	00	000	002	11100	0000	01609	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	47,520.80	47,520.80	47,520.80	0.00
12	00	000	002	11100	0000	01609	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	1,310.23
12	00	000	002	11100	0000	01609	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	46,210.57
12	00	000	002	11100	0000	01624	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000	01624	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	GEZ451-A	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	0.00	0.00	0.00	12,760.00
12	00	000	002	11100	0000	01630	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	57,540.00	57,540.00	57,540.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000	01630	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	9,615.00	9,615.00	9,615.00	0.00
12	00	000	001	11100	0000	01630	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000	01630	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	650.86
12	00	000	001	11100	0000	01630	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	131.33
12	00	000	003	11100	0000	01630	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	108.76
12	00	000	001	11100	0000	01630	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	11,478.67
12	00	000	002	11100	0000	01630	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	56,889.14
12	00	000	003	11100	0000	01630	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	9,506.24
12	00	000	003	11100	0000	01632	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	17,023.00	17,023.00	17,023.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000	01632	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	0.00	0.00	0.00	599.65
12	00	000	003	11100	0000	01632	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019003076436	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	0.00	0.00	0.00	16,423.35
12	00	000	002	11100	0000	01634	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	76,333.00	76,333.00	76,333.00	0.00
12	00	000	001	11100	0000	01634	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	37,648.00	37,648.00	37,648.00	0.00
12	00	000	001	11100	0000	01634	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	2,302.52
12	00	000	002	11100	0000	01634	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	4,668.47
12	00	000	002	11100	0000	01634	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	71,664.53
12	00	000	001	11100	0000	01634	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	35,345.48
12	00	000	001	11100	0000	01637	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	11,115.20	11,115.20	11,115.20	0.00
12	00	000	002	11100	0000	01637	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	59,449.80	59,449.80	59,449.80	0.00
12	00	000	003	11100	0000	01637	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	18,705.00	18,705.00	18,705.00	0.00
12	00	000	001	11100	0000	01637	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	237.36
12	00	000	003	11100	0000	01637	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	399.44



República de Honduras

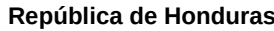
FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:20:22
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

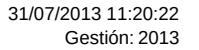
ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO					
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio																		
GA:						001	GERENCIA CENTRAL																		
UE:						010	DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO																		
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																		
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																		
12	00	000	002	11100	0000	01637	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	1,269.55					
12	00	000	003	11100	0000	01637	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	18,305.56					
12	00	000	002	11100	0000	01637	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	58,180.25					
12	00	000	001	11100	0000	01637	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	10,877.84					
12	00	000	001	11100	0000	01652	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		37,728.80	37,728.80	37,728.80	0.00					
12	00	000	002	11100	0000	01652	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00					
12	00	000	001	11100	0000	01652	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	438.25					
12	00	000	002	11100	0000	01652	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	752.69					
12	00	000	001	11100	0000	01652	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	37,290.55					
12	00	000	002	11100	0000	01652	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.		0.00	0.00	0.00	64,047.31					
Total por objeto : 11100																464,048.60	464,048.60	464,048.60	464,048.60						
OBJETO:						11600	Complementos																		
12	00	000	002	11600	0000	01496	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00					
12	00	000	002	11600	0000	01496	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA		0.00	0.00	0.00	14,160.00					
12	00	000	002	11600	0000	01500	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		11,998.68	11,998.68	11,998.68	0.00					
12	00	000	002	11600	0000	01500	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.		0.00	0.00	0.00	11,998.68					
12	00	000	002	11600	0000	01506	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		16,367.88	16,367.88	16,367.88	0.00					
12	00	000	002	11600	0000	01506	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A		0.00	0.00	0.00	16,367.88					
12	00	000	002	11600	0000	01517	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00					
12	00	000	001	11600	0000	01517	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00					
12	00	000	001	11600	0000	01517	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	10,000.00					
12	00	000	002	11600	0000	01517	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		0.00	0.00	0.00	13,500.00					
Total por objeto : 11600																66,026.56	66,026.56	66,026.56	66,026.56						
OBJETO:						11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo																		
12	00	000	001	11710	0000	01570	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP		10,791.00	10,791.00	10,791.00	0.00					
12	00	000	002	11710	0000	01571	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP		35,013.00	35,013.00	35,013.00	0.00					
12	00	000	003	11710	0000	01572	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP		4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00					
Total por objeto : 11710																50,792.00	50,792.00	50,792.00	0.00						
OBJETO:						23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio																		
12	00	000	003	23330	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				3,437.00	0.00	0.00	0.00					
Total por objeto : 23330																3,437.00	0.00	0.00	0.00						
OBJETO:						23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles																		
12	00	000	001	23360	0000	01701	01	00000	00	Original	APROBADO	18/07/13	19/07/13	08019995320455	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		6,426.56	6,426.56	0.00	0.00					
12	00	000	003	23360	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				3,325.00	0.00	0.00	0.00					
12	00	000	001	23360	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				1,123.44	0.00	0.00	0.00					
12	00	000	002	23360	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				9,624.00	0.00	0.00	0.00					
12	00	000	002	23360	0000	01778	08	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	0801-1975-	JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)		0.00	5,376.00	0.00	0.00					



DESDE:

01/07/13 HASTA:

31/07/13



R_EGA_09_DET_FORMU

Página 3 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL											
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO								
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio																			
GA:						001		GERENCIA CENTRAL																			
UE:						010		DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO																			
FUENTE:						11		Tesoro Nacional																			
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo																			
																03155											
																Total por objeto : 23360				20,499.00		11,802.56		0.00		0.00	
OBJETO:						25300		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones																			
12	00	000	002	25300	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			12,000.00	0.00	0.00	0.00								
																Total por objeto : 25300				12,000.00		0.00		0.00		0.00	
OBJETO:						26210		Viáticos Nacionales																			
12	00	000	002	26210	0000	00958	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0608-1973-00038	MARIO SALOMON RODRIGUEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	281.25								
12	00	000	002	26210	0000	00958	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0801-1970-02099	CARLOS GUSTAVO CALIX AGUILAR	0.00	0.00	0.00	359.38								
12	00	000	002	26210	0000	00958	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0801-1944-00174	JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIA	0.00	0.00	0.00	515.63								
12	00	000	001	26210	0000	01518	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	09/07/13	0801-1985-18721	DOUGLAS EMERSON COELLO AGUILAR	281.25	281.25	281.25	0.00								
12	00	000	001	26210	0000	01725	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	0608-1973-00038	MARIO SALOMON RODRIGUEZ PONCE	193.75	193.75	193.75	0.00								
12	00	000	001	26210	0000	01726	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	0608-1973-00038	MARIO SALOMON RODRIGUEZ PONCE	193.75	193.75	193.75	0.00								
12	00	000	002	26210	0000	01777	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			68,057.92	0.00	0.00	0.00								
12	00	000	001	26210	0000	01777	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			52,195.25	0.00	0.00	0.00								
12	00	000	003	26210	0000	01777	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			40,886.00	0.00	0.00	0.00								
																Total por objeto : 26210				161,807.92		668.75		668.75		1,156.26	
OBJETO:						31100		Alimentos y Bebidas para Personas																			
12	00	000	001	31100	0000	01776	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			10,009.38	0.00	0.00	0.00								
																Total por objeto : 31100				10,009.38		0.00		0.00		0.00	
OBJETO:						33100		Papel de Escritorio																			
12	00	000	002	33100	0000	00920	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	27,084.96	0.00								
12	00	000	001	33100	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			25,000.00	0.00	0.00	0.00								
12	00	000	002	33100	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			56,362.04	0.00	0.00	0.00								
12	00	000	003	33100	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			15,000.00	0.00	0.00	0.00								
12	00	000	001	33100	0000	01778	01	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	25,000.00	0.00	0.00								
12	00	000	002	33100	0000	01778	01	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	2,084.96	0.00	0.00								
																Total por objeto : 33100				96,362.04		27,084.96		27,084.96		0.00	
OBJETO:						33300		Productos de Artes Gráficas																			
12	00	000	003	33300	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			7,000.00	0.00	0.00	0.00								
12	00	000	002	33300	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			1,996.00	0.00	0.00	0.00								
12	00	000	001	33300	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			17,000.00	0.00	0.00	0.00								
																Total por objeto : 33300				25,996.00		0.00		0.00		0.00	



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:20:22
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO						
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio																		
GA:						001	GERENCIA CENTRAL																		
UE:						010	DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO																		
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																		
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																		
OBJETO:						33400	Productos de Papel y Cartón																		
12	00	000	002	33400	0000	00920	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	10/07/13			-108.18	-108.18	0.00	0.00						
12	00	000	002	33400	0000	00920	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	1,116.65	0.00						
12	00	000	002	33400	0000	00951	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	17/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	0.00	719.04	0.00	0.00						
12	00	000	001	33400	0000	01535	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	476.00	476.00	0.00	0.00						
12	00	000	001	33400	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			1,410.28	0.00	0.00	0.00						
12	00	000	002	33400	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			3,934.43	0.00	0.00	0.00						
12	00	000	001	33400	0000	01778	01	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	287.05	0.00	0.00						
12	00	000	001	33400	0000	01778	02	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	0.00	149.18	0.00	0.00						
							Total por objeto : 33400															5,712.53	1,523.09	1,116.65	0.00
OBJETO:						35100	Productos Químicos																		
12	00	000	002	35100	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			17,000.00	0.00	0.00	0.00						
12	00	000	003	35100	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			1,564.00	0.00	0.00	0.00						
							Total por objeto : 35100															18,564.00	0.00	0.00	0.00
OBJETO:						39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal																		
12	00	000	003	39100	0000	00951	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	17/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	0.00	2,547.24	0.00	0.00						
12	00	000	001	39100	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			2,557.00	0.00	0.00	0.00						
12	00	000	001	39100	0000	01778	06	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	2,110.48	2,110.48	0.00						
							Total por objeto : 39100															2,557.00	4,657.72	2,110.48	0.00
OBJETO:						39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza																		
12	00	000	002	39200	0000	00920	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	10/07/13			-0.80	-0.80	0.00	0.00						
12	00	000	002	39200	0000	00920	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	10/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	3,201.96	0.00						
12	00	000	002	39200	0000	01014	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	683.44	0.00						
12	00	000	002	39200	0000	01535	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/13	08/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00						
12	00	000	003	39200	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			9,348.72	0.00	0.00	0.00						
12	00	000	002	39200	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			13,353.56	0.00	0.00	0.00						
12	00	000	001	39200	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			18,823.32	0.00	0.00	0.00						
12	00	000	001	39200	0000	01778	01	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	1,412.86	0.00	0.00						
12	00	000	001	39200	0000	01778	02	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	0.00	166.04	0.00	0.00						
							Total por objeto : 39200															45,024.80	5,078.10	3,885.40	0.00
OBJETO:						39300	Utiles y Materiales Eléctricos																		
12	00	000	002	39300	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			8,000.00	0.00	0.00	0.00						
							Total por objeto : 39300															8,000.00	0.00	0.00	0.00
OBJETO:						39600	Repuestos y Accesorios																		
12	00	000	002	39600	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			52,649.77	0.00	0.00	0.00						
12	00	000	001	39600	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			25,149.81	0.00	0.00	0.00						
12	00	000	003	39600	0000	01778	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			8,322.87	0.00	0.00	0.00						
12	00	000	001	39600	0000	01778	03	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V	0.00	3,144.07	0.00	0.00						



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:20:22
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 5 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio													
GA:						001		GERENCIA CENTRAL													
UE:						010		DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO													
FUENTE:						11		Tesoro Nacional													
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo													
12	00	000	001	39600	0000	01778	04	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.		0.00	10,056.34	0.00	0.00	
Total por objeto : 39600																86,122.45	13,200.41	0.00	0.00		
Total por Fuente: 11																1,076,959.28	644,882.75	615,733.40	531,231.42		
Total por UE : 010																1,076,959.28	644,882.75	615,733.40	531,231.42		
Total por GA: 001																1,076,959.28	644,882.75	615,733.40	531,231.42		
Total por Institucion: 0110																1,076,959.28	644,882.75	615,733.40	531,231.42		
Total General :																1,076,959.28	644,882.75	615,733.40	531,231.42		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:20:47
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 1 de 4

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0´				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio														
GA:						001	GERENCIA CENTRAL														
UE:						011	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
OBJETO:						11100	Sueldos Básicos														
13	00	000	002	11100	0000	01614	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	UE24M1-6	BANCO PROMERICA, S.A.	17,510.00	17,510.00	17,510.00	0.00		
13	00	000	002	11100	0000	01614	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	UE24M1-6	BANCO PROMERICA, S.A.	0.00	0.00	0.00	678.07		
13	00	000	002	11100	0000	01614	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	UE24M1-6	BANCO PROMERICA, S.A.	0.00	0.00	0.00	16,831.93		
13	00	000	002	11100	0000	01616	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	12,085.00	12,085.00	12,085.00	0.00		
13	00	000	002	11100	0000	01616	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	QEY4QV-I	BANCO LAFISE S.A	0.00	0.00	0.00	12,085.00		
13	00	000	002	11100	0000	01620	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	63,463.00	63,463.00	63,463.00	0.00		
13	00	000	002	11100	0000	01620	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	1,581.86		
13	00	000	002	11100	0000	01620	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	LEE4FI-A	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00	61,881.14		
13	00	000	001	11100	0000	01658	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00		
13	00	000	001	11100	0000	01658	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	0.00	0.00	0.00	1,739.40		
13	00	000	001	11100	0000	01658	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	7E14HB-K	BANCO DEL PAIS S.A	0.00	0.00	0.00	21,510.60		
13	00	000	001	11100	0000	01664	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	99,380.00	99,380.00	99,380.00	0.00		
13	00	000	002	11100	0000	01664	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	92,013.00	92,013.00	92,013.00	0.00		
13	00	000	002	11100	0000	01664	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	9,135.21		
13	00	000	001	11100	0000	01664	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	9,866.61		
13	00	000	002	11100	0000	01664	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	82,877.79		
13	00	000	001	11100	0000	01664	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	08019995368674	BANCO ATLANTIDA	0.00	0.00	0.00	89,513.39		
13	00	000	002	11100	0000	01672	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		
13	00	000	002	11100	0000	01672	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	9,200.00		
13	00	000	001	11100	0000	01676	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	9,410.00	9,410.00	9,410.00	0.00		
13	00	000	002	11100	0000	01676	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/07/13	17/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	29,402.00	29,402.00	29,402.00	0.00		
13	00	000	001	11100	0000	01676	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	102.29		
13	00	000	002	11100	0000	01676	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	319.61		
13	00	000	001	11100	0000	01676	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	9,307.71		
13	00	000	002	11100	0000	01676	01	00001	00	Original	CONCILIADO	22/07/13	22/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	29,082.39		
OBJETO:						11600	Complementos														
13	00	000	002	11600	0000	01513	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	8,933.40	8,933.40	8,933.40	0.00		
13	00	000	002	11600	0000	01513	01	00001	00	Original	CONCILIADO	09/07/13	09/07/13	05019004242033	BAC HONDURAS S.A.	0.00	0.00	0.00	8,933.40		
OBJETO:						11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo														
13	00	000	001	11710	0000	01577	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP	14,524.00	14,524.00	14,524.00	0.00		
13	00	000	002	11710	0000	01578	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/13	12/07/13	0602001	INJUPEMP	22,855.00	22,855.00	22,855.00	0.00		
OBJETO:						24300	Servicios Jurídicos														
13	00	000	002	24300	0000	01717	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/13	23/07/13	0801-1988-22525	CAMILO JANANIA MARTINEZ	20,596.00	20,596.00	20,596.00	0.00		
13	00	000	002	24300	0000	01717	01	00001	00	Original	CONCILIADO	24/07/13	24/07/13	0801-1988-22525	CAMILO JANANIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	20,596.00		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:20:47
Gestión: 2013

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 2 de 4

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL						
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
INSTITUCION :						0110		Secretaría de Industria y Comercio																
GA:						001		GERENCIA CENTRAL																
UE:						011		DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE																
FUENTE:						11		Tesoro Nacional																
ORGANISMO:						001		Tesorería General de la República - Efectivo																
																	Total por objeto : 24300				20,596.00	20,596.00	20,596.00	20,596.00
OBJETO:						24900		Otros Servicios Técnicos Profesionales																
13	00	000	002	24900	0000	01780	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				191,180.00	0.00	0.00	0.00				
13	00	000	002	24900	0000	01780	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	0801-1964-03847	RENE ALBERTO	SALGADO SALGADO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00				
																	Total por objeto : 24900				191,180.00	37,500.00	37,500.00	0.00
OBJETO:						25300		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones																
13	00	000	002	25300	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				10,000.00	0.00	0.00	0.00				
																	Total por objeto : 25300				10,000.00	0.00	0.00	0.00
OBJETO:						26210		Viáticos Nacionales																
13	00	000	002	26210	0000	00948	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0801-1979-06375	GLENDALILIETH MEJIA RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	2,578.13				
13	00	000	001	26210	0000	00970	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0801-1976-07052	CHANTAL DOMINIQUE FLORES FUENTES		0.00	0.00	0.00	1,796.88				
13	00	000	001	26210	0000	00970	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0601197502390	CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA		0.00	0.00	0.00	5,343.75				
13	00	000	002	26210	0000	00980	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	1301-1988-00469	ENMA LETICIA VASQUEZ URQUIA		0.00	0.00	0.00	1,406.25				
13	00	000	002	26210	0000	01048	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	0801-1983-09415	OSCAR ALBERTO ZELAYA MARADIAGA		0.00	0.00	0.00	7,546.88				
13	00	000	002	26210	0000	01048	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/13	18/07/13	1505-1984-00734	NOE FERNANDO ESCALANTE RUIZ		0.00	0.00	0.00	7,546.88				
13	00	000	002	26210	0000	01520	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	05/07/13	0101-1980-02024	ANA PAOLA PIZZATI LAGOS		515.63	515.63	515.63	0.00				
13	00	000	002	26210	0000	01527	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	08/07/13				3,984.38	3,984.38	3,984.38	0.00				
13	00	000	002	26210	0000	01528	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/07/13	08/07/13	0101-1980-02024	ANA PAOLA PIZZATI LAGOS		10,828.13	10,828.13	10,828.13	0.00				
13	00	000	001	26210	0000	01783	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				42,386.24	0.00	0.00	0.00				
13	00	000	002	26210	0000	01783	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				40,313.73	0.00	0.00	0.00				
																	Total por objeto : 26210				98,028.11	15,328.14	15,328.14	26,218.77
OBJETO:						29100		Ceremonial y Protocolo																
13	00	000	002	29100	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				4,702.48	0.00	0.00	0.00				
13	00	000	001	29100	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				1,137.85	0.00	0.00	0.00				
13	00	000	001	29100	0000	01781	03	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	08019006042676	PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA		0.00	1,137.85	1,137.85	0.00				
13	00	000	002	29100	0000	01781	03	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/13	29/07/13	08019006042676	PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA		0.00	2,894.15	2,894.15	0.00				
																	Total por objeto : 29100				5,840.33	4,032.00	4,032.00	0.00



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:20:47
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0´				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio														
GA:						001	GERENCIA CENTRAL														
UE:						011	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
OBJETO:						33100	Papel de Escritorio														
13	00	000	001	33100	0000	00774	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	5,701.00	0.00	
13	00	000	002	33100	0000	00774	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	3,245.00	0.00	
13	00	000	002	33100	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				8,332.12	0.00	0.00	0.00	
13	00	000	001	33100	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				6,156.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 33100																14,488.12	0.00	8,946.00	0.00		
OBJETO:						33400	Productos de Papel y Cartón														
13	00	000	002	33400	0000	00774	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	09/07/13				-16.48	-16.48	0.00	0.00	
13	00	000	002	33400	0000	00774	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	683.72	0.00	
13	00	000	002	33400	0000	00949	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	18/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	1,290.24	0.00	0.00	
13	00	000	002	33400	0000	01552	01	00000	00	Original	APROBADO	09/07/13	09/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		1,702.40	1,702.40	0.00	0.00	
13	00	000	002	33400	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				45,711.72	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 33400																47,397.64	2,976.16	683.72	0.00		
OBJETO:						35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros														
13	00	000	002	35400	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				492.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 35400																492.00	0.00	0.00	0.00		
OBJETO:						35800	Productos de Material Plástico														
13	00	000	002	35800	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				518.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 35800																518.00	0.00	0.00	0.00		
OBJETO:						39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal														
13	00	000	002	39100	0000	00949	02	00000	00	Original	APROBADO	17/07/13	18/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		0.00	5,144.84	0.00	0.00	
13	00	000	002	39100	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				10.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 39100																10.00	5,144.84	0.00	0.00		
OBJETO:						39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza														
13	00	000	001	39200	0000	00774	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	09/07/13				-14.29	-14.29	0.00	0.00	
13	00	000	001	39200	0000	00774	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	2,805.19	0.00	
13	00	000	001	39200	0000	00817	01	00000	01	Reversión	APROBADO	09/07/13	09/07/13				-24.33	-24.33	0.00	0.00	
13	00	000	001	39200	0000	00817	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	313.46	0.00	
13	00	000	001	39200	0000	01552	01	00000	00	Original	APROBADO	09/07/13	09/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.		1,989.60	1,989.60	0.00	0.00	
13	00	000	001	39200	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				12,552.15	0.00	0.00	0.00	
13	00	000	002	39200	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				14,741.21	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 39200																29,244.34	1,950.98	3,118.65	0.00		
OBJETO:						39300	Utiles y Materiales Eléctricos														
13	00	000	002	39300	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13				1.00	0.00	0.00	0.00	
Total por objeto : 39300																1.00	0.00	0.00	0.00		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:20:47
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 4 de 4

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
INSTITUCION :						0110	Secretaría de Industria y Comercio														
GA:						001	GERENCIA CENTRAL														
UE:						011	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
OBJETO:						39600	Repuestos y Accesorios														
13	00	000	002	39600	0000	00774	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/13	09/07/13	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	282.46	0.00		
13	00	000	002	39600	0000	01103	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/06/13	04/07/13	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	0.00	0.00	33,101.29	0.00		
13	00	000	002	39600	0000	01552	01	00000	00	Original	APROBADO	09/07/13	09/07/13	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	17,176.32	17,176.32	0.00	0.00		
13	00	000	002	39600	0000	01781	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			284,874.26	0.00	0.00	0.00		
13	00	000	002	39600	0000	01781	01	00000	00	Original	APROBADO	29/07/13	29/07/13	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	0.00	58,563.27	0.00	0.00		
Total por objeto : 39600																302,050.58	75,739.59	33,383.75	0.00		
OBJETO:						51230	Otros Gastos														
13	00	000	002	51230	0000	00707	01	00001	00	Original	CONCILIADO	08/07/13	08/07/13	0901001	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
13	00	000	002	51230	0000	00707	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/07/13	26/07/13	0901001	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
13	00	000	002	51230	0000	01779	00	00000	00	Original	APROBADO	24/07/13	25/07/13			47,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
Total por objeto : 51230																47,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
Total por Fuente: 11																48,121,871.52	565,293.11	525,613.66	2,411,461.17		
Total por UE : 011																48,121,871.52	565,293.11	525,613.66	2,411,461.17		
Total por GA: 001																48,121,871.52	565,293.11	525,613.66	2,411,461.17		
Total por Institucion: 0110																48,121,871.52	565,293.11	525,613.66	2,411,461.17		
Total General :																48,121,871.52	565,293.11	525,613.66	2,411,461.17		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:23:27
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO

Total General :



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:24:13
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO

Total General :



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:24:55
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO

Total General :



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:25:48
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO

Total General :



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/13 HASTA: 31/07/13



31/07/2013 11:26:34
Gestión: 2013
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO

Total General :