



República de Honduras

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

02/12/2013 08:38:09
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

MES : NOVIEMBRE	GA : 001 - 001
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES	UE : 001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL	825,476.02
UE : 01 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	647,761.49

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00247	12	00001	24/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1088-2013	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	761.60 761.60	DISPROA, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 5 TACHUELAS CON FACTURA #388 Y ORDEN DE COMPRA #24-1-1-0018-2013. DGA UNIDAD DE PROVEDURIA. NOTA: COMPLEMENTO DE RESERVA EN F-01 #612-01
00355	01	00001	07/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-993-2013	42120	Equipos Varios de Oficina	17,808.00 17,808.00	DISPROA, COMPRA DE 12 SUMADORAS DE ESCRITORIO DE 14 DIGITOS 4 PARA AUDITORIA INTERNA, 3 COMPRAS Y SUMINISTROS, 3 PRESUPUESTO Y 2 SERVICIOS GENERALES CON FACTURA #20023887 Y ORDEN DE COMPRA #46. DGA
00612	01	00001	24/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1088-2013	42120	Equipos Varios de Oficina	14,179.20 14,179.20	DISPROA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 7 SUMADORAS Y 5 GUILLOTINAS CON FACTURA #388 Y ORDEN DE COMPRA #24-1-1-0018-2013. DGA UNIDAD DE PROVEDURIA. NOTA: COMPLEMENTO DE RESERVA EN F-01 #247-12
00225	02	00001	19/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1019-2013	42600	Equipos para Computación	140,316.01 140,316.01	JETSTEREO, COMPRA DE UN SERVIDOR EN RACK CON FACTURAS #9080814 Y #9080980 CON ORDEN DE COMPRA #076 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DGPI.
00733	01	00001	19/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1063-2013	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00 30,000.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA, SEGUN FACTURA No. 387. (D.G.A) NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #735, #247
01095	01	00001	12/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1020-2013	35620	Diesel	2,700.00 2,700.00	LIZANDRO SANCHEZ, REEMBOLSO POR EL GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO AL INSPECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.
01067	01	00001	07/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1009-2013	35620	Diesel	5,600.00 5,600.00	WALTER JONATHAN MOREL VELASQUEZ.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N-09068, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. (D.G.R.H).



República de Honduras

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



02/12/2013 08:38:09
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

MES: NOVIEMBRE	GA: 001 - 001
TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES	UE: 001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL	825,476.02
UE: 01 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	647,761.49

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00243	01	00001	24/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1087-2013	33300	Productos de Artes Gráficas	131,360.00 131,360.00	MULTIGRAFICOS FLORES, COMPRA DE 1000 FOLDER MEMBRETADO, 500 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, 5000 SOBRE MEMBREADOS CON FACTURA #1874 RECIBO #1750 Y O/C #62. DGA PROVEDURIA. NOTA COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #783-01
00247	08	00001	13/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-977-2013	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,712.92 17,712.92	PACASA, COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CON FACTURA #2013163700 Y ORDEN DE COMPRA # 24-1-1-0015-2013. DGA EXISTENCIA EN ALMACEN
00246	01	00001	27/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1062-2013	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	104,916.00 104,916.00	INVERSIONES MARADIAGA, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0071 Y FACTURA #001.
01051	01	00001	05/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-974-2013	35620	Diesel	2,800.00 2,800.00	CAMILO BENDECK-REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP PLACA No.86101 ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (D.G.P.I. 14-01)
00735	01	00001	19/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1063-2013	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00 50,000.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 387. (D.G.A) NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO SE REALIZA EN F-01 #733, #247.
00247	11	00001	19/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1063-2013	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,523.60 4,523.60	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 387. (D.G.A) NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #733, #735
00783	01	00001	24/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1087-2013	33300	Productos de Artes Gráficas	17,544.00 17,544.00	MULTIGRAFICOS FLORES, COMPRA DE 1000 FOLDER MEMBRETADO, 500 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, 5000 SOBRE MEMBREADOS CON FACTURA #1874 RECIBO #1750 Y O/C #62. DGA PROVEDURIA.



República de Honduras

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



02/12/2013 08:38:09
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES : NOVIEMBRE
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

GA : 001 - 001
UE : 001 - 099

825,476.02

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

647,761.49

UE : 01 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00225	01	00001	07/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-978-2013	42600	Equipos para Computación	107,540.16 107,540.16	LUFERGO, COMPRA DE 3 SWITCH POWER CONNECT, 24 PATCH CORD 3 PIES, 12 PATCH CORD 10 PIES CON FACTURA #16450 Y RECIBO #7287 CON ORDEN DE COMPRA #75. DGPI.

129,801.21

UE : 03 DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01166	01	00001	18/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-871-2013	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	548.80 548.80	ADAMANTIUM, COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO Y UN SELLO DE MADERA CON FACTURA #0523 Y ORDEN DE COMPRA #056. PNNT DGRP
01209	01	00001	24/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1078-2013	39600	Repuestos y Accesorios	89,276.81 89,276.81	JETSTEREO, COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CON FACTURA #9080803 Y ORDEN DE COMPRA #24-1-3-0001-2013. DGRP PNNT.
01218	01	00001	29/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-872-2013	36920	Accesorios de Metal	425.60 425.60	FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA), COMPRA DE 2 LLAVINES CON FACTURA #15823 Y ORDEN DE COMPRA #052. DGRP PNNT.
01230	01	00001	29/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1116-2013	35620	Diesel	7,550.00 7,550.00	MARIO RANDOLFO SEVILLA, EDWIN OMAR LÓPEZ Y ANDRES ORLANDO MUNGUIA.- PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA BARBARA, ENTRE LAS FECHAS DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013. (D.G.R.P).
01144	01	00001	18/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1041-2013	35620	Diesel	24,000.00 24,000.00	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ Y ARTURO HUMBERTO SALGADO MARTINEZ.- GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA CUBRI GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, GRACIAS LEMPIRA Y JUTICALPA OLANCHO, ENTE LAS FECHAS DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013. (D.G.R.P).



República de Honduras

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES**

02/12/2013 08:38:09

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES: NOVIEMBRE**GA:** 001 - 001**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES**UE:** 001 - 099**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **825,476.02****UE:** 03 DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL **129,801.21**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01186	01	00001	20/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1075-2013	35620	Diesel	8,000.00 8,000.00	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA Y MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR GIRA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CORTES Y EL PROGRESO YORO, DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2013. (D.G.R.P)
UE: 04 DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA					47,913.32			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01170	01	00001	19/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1064-2013	35620	Diesel	2,500.00 2,500.00	MARVIN DAVID CASTILLO HERNANDEZ .- GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2013. (PROYECTO PASAH). NOTA: COMPLEMENTO DEL PAGO DE VIATICOS SE REALIZA CON EL PRECOMPROMISO No. 1168
01059	01	00001	06/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-984-2013	35620	Diesel	4,000.00 4,000.00	MARTIN VASQUEZ, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA GIRA A GRACIAS DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013. (PROYECTO PASAH)
01050	01	00001	05/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-788-2013	33100	Papel de Escritorio	823.32 823.32	DISPROA, COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON FACTURA #96 Y ORDEN DE COMPRA #033. PROGRAMA PASAH. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #472 COMPROMISO #03, F-01 #471 COMPROMISO #3.
00480	01	00001	19/11/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1056-2013	42600	Equipos para Computación	40,590.00 40,590.00	G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L.. DE C.V.- PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA, SEGÚN FACTURA No. 2353, PROYECTO PASAH.

TOTAL GENERAL**825,476.02**