



República de Honduras

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

07/01/2014 14:05:29

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 5

MES : DICIEMBRE**GA :** 001 - 001**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** 001 - 099**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL

1,071,763.73

UE : 01 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

909,972.62

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00225	04	00001	05/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1147-2013	42600	Equipos para Computación	121,550.28 121,550.28	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.- PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, ROUTERS, UPS Y ACCESORIOS, CON FACTURA No. 9485, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP.001-2013-04 (D.G.A).
00225	07	00001	23/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1194-2013	42600	Equipos para Computación	77,044.80 77,044.80	JETSTEREO, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, ROUTERS, UPS Y ACCESORIOS SEGUN LICITACION PUBLICA CP-LPN-IP-Nº001-2013-05 CON FACTURA # 9079385.
00249	16	00001	19/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1210-2013	39600	Repuestos y Accesorios	13,348.86 13,348.86	JETSTEREO, COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CON ORDEN DE COMPRA # 24-1-1-0021-2013 Y FACTURA #9079881. COMPRAS Y SUMINISTROS. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #1226.
01254	01	00001	16/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-892-2013	35620	Diesel	100,000.00 100,000.00	ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ-REEMBOLSO POR ANTICIPO DE FONDO REINTEGRABLE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD TOTAL DIESEL L.86,130.97 TOTAL ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES L.13,869.03 (DGA-01-02)
00740	02	00001	23/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1261-2013	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	109,760.00 109,760.00	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.- PAGO POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR DE ACEITE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO. SEGÚN FACTURA No. 2199169 Y ORDEN DE COMPRA No. 079. (D.G.R.).
00740	01	00001	23/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1282-2013	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	24,233.07 24,233.07	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO. CON FACTURA No. 95107 Y ORDEN DE COMPRA No. 081. (D.G.R.)
01430	01	00001	26/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1236-2013	35620	Diesel	5,327.06 5,327.06	ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.



República de Honduras

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

07/01/2014 14:05:29
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 5

MES : DICIEMBRE

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 1,071,763.73

UE : 01 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 909,972.62

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00798	01	00001	17/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1202-2013	36930	Elementos de Ferrería	1,149.12 1,149.12	FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA), COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA CON FACTURA #16049 Y ORDEN DE COMPRA #68 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.
00249	12	00001	19/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1184-2013	39600	Repuestos y Accesorios	110,199.53 110,199.53	SISTEMAS ABIERTOS, COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADOS POR EL ALMACEN DEL IP, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 9527 DEL 28/11/2013
01169	01	00001	02/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1055-2013	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00 25,000.00	AGUAZUL, COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, SOLICITADOS POR PROVEDURIA, SEGUN FACTURA # 541.
00831	01	00001	18/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1205-2013	39600	Repuestos y Accesorios	8,000.00 8,000.00	MEGATK, COMPRA DE CINTA MONOCROMATICA NEGRA, CINTA DE COLOR Y CINTA HOLOGRAFICA CON FACTURA M6012 SOLICITADO POR LA DGRH. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #793-01, #796-01, #832-01.
00832	01	00001	18/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1205-2013	39600	Repuestos y Accesorios	2,572.80 2,572.80	MEGATK, COMPRA DE CINTA MONOCROMATICA NEGRA, CINTA DE COLOR Y CINTA HOLOGRAFICA CON FACTURA M6012 SOLICITADO POR LA DGRH. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #793-01, #796-01, #831-01.
00249	10	00001	17/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1185-2013	39600	Repuestos y Accesorios	1,325.77 1,325.77	SISTEMAS ABIERTOS, COMPRA DE TINTAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 24-1-1-0010-2013 Y FACTURA #9526.
00793	01	00001	18/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1205-2013	32100	Hilados y Telas	9,632.00 9,632.00	MEGATK, COMPRA DE CORDONES PARA CARNET CON FACTURA M6012 SOLICITADO POR LA DGRH. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #796-01, #831-01, #832-01.
01429	01	00001	26/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1236-2013	35620	Diesel	83,833.14 83,833.14	ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #1430, #1431.



República de Honduras

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



07/01/2014 14:05:29
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 5

MES: DICIEMBRE

GA: 001 - 001

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 099

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 1,071,763.73

UE : 01 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 909,972.62

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01339	01	00001	23/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1178-2013	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	860.16 860.16	CYME S DE R.L.- CANCELACION DE FACTURA No.95743 POR COMPRA DE 32 TUBOS ELECTRONICOS IL 6500K 32 W LUZ DIA.	
00356	06	00001	23/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1201-2013	42120	Equipos Varios de Oficina	3,910.00 3,910.00	LARACH Y CIA. COMPRA DE 2 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 PIES TIPO A CON ORDEN DE COMPRA #099 COTIZACION #S02T41CO112784. SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS.	
01432	01	00001	26/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1236-2013	35620	Diesel	922.13 922.13	ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	
00241	01	00001	18/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1180-2013	42110	Muebles Varios de Oficina	57,719.95 57,719.95	INDUSTRIAS PANAVISION, COMPRA DE MODULARES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE REGISTRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 095 Y FACTURA #226514.	
00796	01	00001	18/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1205-2013	35800	Productos de Material Plástico	15,814.40 15,814.40	MEGATK, COMPRA DE SUJETADOR TRANSPARENTE Y TARJETA DE PVC PARA CARNET CON FACTURA M6012 SOLICITADO POR LA DGRH. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #793-01, #831-01, #832-01.	
					UE : 03 DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL			50,112.40	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01331	01	00001	17/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1183-2013	39600	Repuestos y Accesorios	41,112.40 41,112.40	SISTEMAS ABIERTOS, COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°24-1-3-0002-2013 Y FACTURA #9528.
01282	01	00001	05/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1143-2013	35620	Diesel	9,000.00 9,000.00	EDWIN LOPEZ, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2013. PROPOSITO DEL VIAJE: TRALASDAR AL PERSONAL DE DGRP.



República de Honduras

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES**07/01/2014 14:05:29
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 5

MES : DICIEMBREGA : 001 - 001TIPO COMPRA : COMPRAS MENORESUE : 001 - 099GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,071,763.73

UE : 04 DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA

111,678.71

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01096	02	00001	26/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1271-2013	39600	Repuestos y Accesorios	42,653.23 42,653.23	CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS CON ORDEN DE COMPRA # 24-1-4-0007-2013, FACTURAS #000363.(DGCG P.N.T.T)
01374	01	00001	19/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1221-2013	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	MARTIN VASQUEZ, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A GRACIAS DEL 05-12-2013 AL 13-12-2013 PROPOSITO DEL VIAJE: CHARLAS PARA DAR A CONOCER LOS OBJETIVOS, ORGANIZACION DE COMITES CON FUERZAS VIVAS, MONITOREAR, CONTROLAR Y VERIFICAR ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL IDENTIFICACION DE SITIOS LIMITES MUNICIPALES. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #1372
01245	01	00001	03/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1127-2013	35620	Diesel	5,646.06 5,646.06	LUIS AMADOR, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA GIRA AL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPTO DE LEMPIRA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2013. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASALDO DE PERSONAL A SUS RESPECTIVOS SITIOS. (DGCG PNT)
01096	03	00001	17/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1179-2013	39600	Repuestos y Accesorios	680.40 680.40	PAPELERIA DE HONDURAS, COMPRA DE CD-R, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CATASTRO PNNT, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 24-1-4-0009-2013 Y FACTURA # 43573.
01096	01	00001	18/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1208-2013	39600	Repuestos y Accesorios	37,764.97 37,764.97	JETSTEREO COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA CO ORDEN DE COMPRA # 24-1-4-0006-2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CATASTRO P.N.T.T, CON FACTURA # 9079943.
00480	02	00001	17/12/2013	MEMORANDUM / nro.SGC-1192-2013	42600	Equipos para Computación	23,434.05 23,434.05	SISTEMAS ABIERTOS, COMPRA DE DISCOS DUROS, TARJETAS GRAFICAS Y MEMORIAS CON FACTURA #9483 Y ORDEN DE COMPRA #65. PROGRAMA PASAH.

TOTAL GENERAL**1,071,763.73**