



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE AGOSTO**



01/09/2011 09:05:45

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0110 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01762 01 00001	102,040.74	02-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 18444 POR COMPRA DE EQUIPO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0352.
01764 01 00001	114,849.41	02-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 18448 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0353
02172 01 00001	10,353.60	17-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 1014 POR LA COMPRA DE VARIOS EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 442.
02174 01 00001	3,150.00	17-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 1016 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 441.
02404 01 00001	18,900.00	24-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA #1166 SEGUN EMISION DE ORDEN DE COMPRA No. 0482 POR LA COMPRA DE 12 UPS SOLICITADOS POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE PETROLEO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE.
02408 01 00001	3,725.00	24-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA # 34919 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0478, COMPRA DE 1 UNPS TRIPLE LITE DE 1000 WATS.
02415 01 00001	662.60	24-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA # 1168 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 483 PARA SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE.
02419 01 00001	10,374.30	24-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA #1195 PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN EL MEMO DE COMPRAS TRIMESTRALES.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003	264,055.65
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	264,055.65
TOTAL INSTITUCION (0110) :	264,055.65