



República de Honduras

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



31/07/2012 14:37:54

Gestión: 2012  
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
01373 01 00001	896.00	25-JUL-12	CANCELACION DE LA FACTURA # 129-A POR LA COMPRA DE DISCO DURO PARA CPU MARCA XP SEGUN ORDEN DE COMPRA # 245
01839 01 00001	2,996.00	05-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA No. 38025 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 366
01992 01 00001	1,960.00	24-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA No. 81929 POR LA COMPRA DE UN MONITOR SAMSUNG DE 17 PULGADAS CUADRADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 400.
02011 01 00001	31,530.69	25-JUL-12	CANCELACION DE LA FACTURA # 82094 POR LA COMPRA DE 5 ARCHIVOS Y 3 ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 408
02012 01 00001	56,847.91	25-JUL-12	CANCELACION DE LA FACTURA # 82089 POR LA COMPRA DE 50 SILLAS Y 6 MESAS PLEGABLES PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 409.
02014 01 00001	3,541.44	25-JUL-12	CANCELACION DE LA FACTURA # 82095 POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 410
02035 01 00001	42,396.48	24-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA No. 14773 POR LA COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO HVR-HD 1000N SEGUN ORDEN DE COMPRA # 414
02054 01 00001	3,696.00	27-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA No. 38244 POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR CON ORDEN DE COMPRA No. 421.

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003</b>	<b>143,864.52</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>143,864.52</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0110 ) :</b>	<b>143,864.52</b>