



República de Honduras

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



06/09/2011 15:53:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01662 01 00001	26,052.32	20-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 702396 A FAVOR DE LA EMPRESA " AGENCIAS PAN AMERICANA S.A. POR COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO; PLANTA TELEFÓNICA. 3 LINEAS, 8 EXTENSIONES HIBRIDAS MULTICONFERENCIA (32 PARTICIPANTES), FUENTE DE ENERGÍA (110V/240V) IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (DTMF Y FSK) TELÉFONO EJECUTIVO CON PANTALLA ALFA NUMÉRICA (LCD) MANOS LIBRES ENTRE OTRAS, DICHO EQUIPO FUE INSTALADO EN LA RECEPCIÓN DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS ; CON FECHA 11/05/2011 M; TOTAL A PAGAR LPS 26,052.32 (RNH)
01692 01 00001	70,410.00	21-JUN-11	PARA EL PAGO DEL A FACTURA No. 1189487 A FAVOR DE LA EMPRESA -" MUNDO PC S.A DE C.V POR COMPRA DE UNA LAPTOP MACBOOK CORE i 72.2 GHZ, 4 MB DISCO DURO DE 750, ESTA SERÁ UTILIZADA EN EL DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA, CON FECHA 16/06/2011. TOTAL A PAGAR LPS. 70,410.00 (TNH)¿
01750 01 00001	8,952.17	27-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5662109 A FAVOR DE LA EMPRESA " SMART TECH S.A. DE C.V. " POR COMPRA DE UNA IMPRESORA HP8500, TELÉFONO PAN KX- TG4021 . LOS CUÁLES SERÁN DE USO EN EL DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA Y TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 30/05/2011; TOTAL A PAGAR L 8,952.17 (TNH)
01791 01 00001	50,574.67	29-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5160439,315237,1189099 A FAVOR DE LA EMPRESA " ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) " POR COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO , IPAP APPLE 9.7" LED TOUCH 32 GB WIFI , IPAP APPLE 9.7"LED TOUCH 64 GB 3G WIFI , DISCO DURO 1TB INT 3.5, ESTE SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA ASI COMO TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , FECHA 29/04/2011 Y 07/06/2011 ; TOTAL A PAGAR L. 50,574.67 PAGANDO EL COMPLEMENTO CON EL N

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

155,989.16

Unidad Ejecutora: 015 PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01803 01 00001	15,120.00	30-JUN-11	PAGO DE FACTURA No. 71049 A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANA , S.A. POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

15,120.00

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01672 01 00001	34,471.08	20-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO.2335 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORAS S.A. DE C.V (DITECO)" POR COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO; IPAP 2 64GB CON WIFI , 3G ESTE EQUIPO SERÁ UTILIZADO POR EL LIC. MIGUEL ÁNGEL BONILLA CARRACCIOLI, MINISTRO DEL DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA, CON FECHA 31/05/2011; TOTAL A PAGAR L 34,471.08. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

34,471.08

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

205,580.24

TOTAL INSTITUCION (0030) :

205,580.24