



República de Honduras

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



06/09/2011 15:51:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00993 01 00001	4,900.00	28-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30254, POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA , PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
00996 01 00001	10,447.36	28-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 718986, A FAVOR DE DIUNSA EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y TELEFONOS , PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 15,347.36

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00779 01 00001	10,612.67	01-ABR-11	PAGUESE LA FACTURA No.12775, A FAVOR DE LA EMPRESA " COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES" POR LA COMPRA DE DOS MICROFONOS ALAMBRICOS TIPO LAVIER, MARCA SONY , MODELO ECM44B, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA : 25/03/2011; TOTAL A PAGAR L 10,612.67. (TNH)
01032 01 00001	19,557.44	30-ABR-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 77657 A FAVOR DE LA EMPRESA " INDUSTRIAS PANANVISIÓN S. .A DE C.V " POR COMPRA DEL SIGUIENTE MOBILIARIO , SEIS SILLAS SECRETARIALES FORRADAS EN TELA Y UNA SILLA EJECUTIVA FORRADA EN CUERO PARA LA SAL DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA , CON FECHA 15/04/2011 ; TOTAL A PAGAR L 19,557.44. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003 30,170.11

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00984 01 00001	54,421.92	30-ABR-11	PROCEDA A PAGAR A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ POR SUMINISTRO DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA # 2 ; FACTURA # 25293 Y 25292. PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT SITUADO EN EL EDIFICIO PLAZA GUIJARROS , NIVEL 2.. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030 54,421.92

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00697 01 00001	157,500.00	06-ABR-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0263 A FAVOR DE LA EMPRESA " SOLICIONES TÉCNOLOGICAS GLOBALES" POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR MARCA DELL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS A LA ORDEN DE COMPRA , CON ESTE EQUIPO EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DARA UN MEJOR CONTROL AL SISTEMA DE REDES EN TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA 14 /01/2011 ; TOTAL A PAGAR L 157,500.00 (TNH-CE)
00753 01 00001	2,010.00	01-ABR-11	PAGUESE LA FACTURA NÚMERO 12706, A FAVOR DE LA EMPRESA" COMPAÑIA CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES " (COCATEL) POR LA COMPRA DE UN LDISCO DURO EXTERNO DE ALMACENAMIENTO,PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA 10/03/2011 TOTAL A PAGAR L2,010.00 (TNH -CE)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 159,510.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 259,449.39

TOTAL INSTITUCION (0030) : 259,449.39