



República de Honduras

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



26/01/2012 15:28:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03203 01 00001	3,819.20	07-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2033, EN CONCEPTO DE COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA SER UTILIZADA POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA PARA ELABORACIÓN DE CARNETS Y LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS PARA EVENTOS VARIOS . (SDP)
03233 01 00001	4,490.00	10-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 484287, EN CONCEPTO DE COMPRA DE DVD PARA SER COLOCADO EN LA PLANTA BAJA DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
03627 01 00001	8,064.00	26-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6597, A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTANCIÓ DE MUEBLES DE COCINA CON LAVATRASTOS DEL SÉPTIMO PISO DE ESTA SECRETARIA. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

16,373.20

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03214 01 00001	18,750.00	07-OCT-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 019566 A FAVOR DE LA EMPRESA MARVE S. DE .R. L. POR LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA CANOÓN IR1025, PARA USO ADMINISTRATIVO DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 18,750.00 (RNH) (RNH)
03347 01 00001	2,108.40	14-OCT-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 19553 A FAVOR DE LA EMPRESA MARVE S. DE R.L. POR LA COMPRA DE CINCO(5) TELEFONOS TELECRAFTV SDP 200 PARA USO ADMINISTRATIVO DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS EXCLUSIVAMENTE EN SUS OFICINAS ; TOTAL A PAGAR L 2,108.40 (RNH)
03353 01 00001	44,800.00	14-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 17372 A FAVOR DE LA EMPRESA " GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L " POR COMPRA DE 10 RADIOS MARCA VERTEX, MODELO VX- 231, 16 CANALES, INCLUYE CARGADOR, ANTENA Y BATERÍA, ESTOS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, PARA LA TRANSMISIÓN DEL 15 SEPTIEMBRE, FECHA 14/09/2011; TOTAL A PAGAR L 44,800.00 (TNH)
03616 01 00001	1,716.36	26-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 2164083 A FAVOR DE LA EMPRESA " MUNDO PC S.A. DE C.V. " POR COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL DE 15 HOJAS MARCA GEHA , ESTE EQUIPO SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DEL LIC. ARMANDO VINICIO VALDES DIRECTOR EJECUTIVO DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS M, CON FECHA 05/09/2011; TOTAL A PAGAR L 1,716.36 (TNH)
03651 01 00001	7,322.64	28-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 1176457 POR VALOR DE L 7,322.64 A FAVOR DE LA EMPRESA " MUNDO PC S.A. DE C.V" POR COMPRA DE DISCOS DURO INTERNO Y EXTERNO Y UNA TARJETA DE VIDEO, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN Y SISTEMA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 20/09/2011; TOTAL A PAGAR L 7,322.64 EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SE PAGARA CON EL F-01 3653 POR VALOR DE L 4,388.94. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

74,697.40

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02949 01 00001	2,700.00	05-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 12008 A FAVOR DE MULTISERVICIOS INTRANET, S. DE .R.L. POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL. (PROVICCSOL)
03026 01 00001	17,640.00	05-OCT-11	PAGO DE FACTURA # 35227 A PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L., POR COMPRA DE DOS ARCHIVOS/ ARMARIOS COLOR NEGRO, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

20,340.00

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03144 01 00001	64,050.00	06-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 5976 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER" POR CONCEPTO COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)



República de Honduras

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



26/01/2012 15:28:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03297 01 00001	11,550.00	13-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6578 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER" POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA EN BLANCO Y NEGRO Y DOS A COLORES PARA DER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)
03351 01 00001	1,339.01	20-OCT-11	CANCELACIÓN POR VALOR DE L 1,1399.01 DE LA FACTURA # 14271 DEL A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SERÁ PAGADO CON LA F-01 3350 DE LA FACTURA # 14271

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029 76,939.01

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03234 01 00001	90,000.00	13-OCT-11	PAGO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DELL LATTITUD 5420. PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES POR UN MONTO TOTAL, SEGÚN FACTURA # 9058249 DE L 90,000.00 (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042 90,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 278,349.61

Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 037 PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00472 01 00001	56,400.00	07-OCT-11	Cancelación de la Factura No. 6932, por concepto de adquisición de (3) computadoras todo en uno, para ser utilizadas en el Proyecto Bono 10 Mil, según especificaciones en la Orden de Compra No. UAP-B10MIL - 012/11.
00476 01 00001	61,594.40	05-OCT-11	Cancelación de la Factura No. 9044872, por concepto de adquisición de una fotocopiadora marca SHARP, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No.011/2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037 117,994.40

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 117,994.40

TOTAL INSTITUCION (0030) : 396,344.01