



República de Honduras

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



30/01/2009 10:29:30

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03505 01 00001	3,348.80	12-DIC-08	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES SEGUN FACTURA No. 53297.
04121 01 00001	3,979.14	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE UN ESCRITORIO Y UN LIBRERO SEGUN FACTURA No. 54144.
04533 01 00001	1,846.66	15-DIC-08	Compra de tres sillas secretariales para uso del personal que labora dentro de la secretaria. segun factura No. 120003646 2.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

9,174.60

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02574 01 00001	5,142.87	15-DIC-08	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP PRO K8600 INKJET, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 21-22573.
02668 01 00001	3,727.36	11-DIC-08	PAGO POR LA COMPRA DE OASIS AGUA CALIENTE Y HELADA M-MICROFOD, SEGUN FACTURA No. 3258.
03783 01 00001	37,980.00	11-DIC-08	PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 6780.
04064 01 00001	15,295.84	11-DIC-08	PAGO POR LA COMPRA DE 15 MESAS PLEGABLES YX 0150 TIPO MALETA 28 1/2X59"X29" DE ALTO METAL GRIS CLARO Y METAL MESA CUADRADA SOPORTE POR BAJO DE METAL Y PATAS. SEGUN FACTURA No. 3262.
04120 01 00002	5,262.00	15-DIC-08	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ROLLO DE CABLE, SWITCH Y CONECTORES, SEGUN FACTURA No. 7466.
04124 01 00001	3,472.00	15-DIC-08	PAGO POR SUMINITRO DE ROLLO DE CABLE UTP, CONECTORES SEGUN FACTURA No. 7814.
04128 01 00001	47,880.52	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE UNA COMPUTADORA , IMPRESORAS SWITCH Y CABLE UTP, SEGUN FACTURA No. 2702.
04133 01 00001	7,522.00	15-DIC-08	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP DESKJET 9800, SEGUN FACTURA No. 4175.
04252 01 00001	31,500.00	15-DIC-08	pago por el suministro de una computadora laptop marca dell modelo 1535.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

157,782.59

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCAION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03506 01 00001	5,555.20	12-DIC-08	POR LA COMPRA DE 1 LIBRERO CON PUERTAS NORMALES Y 1 LIBRERO CON PUERTAS DE VIDRIO, SEGUN FACTURA No. 53299.
03507 01 00001	13,428.80	12-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE 1 MESA PAR JUNTAS, 4 SILLAS FIJAS CON BRAZOS Y 2 ALAS AUXILIARES, SEGUN FACTURA 53303.
04066 01 00001	9,559.26	11-DIC-08	PAGO POR LA COMPRA DE 15 MESAS PLEGABLES YX 0150 TIPO METAL 28 1/2X59"X29" DE ALTO METAL GRIS CLARO Y METAL MESA CUADRADA SOPORTE POR BAJO DE METAL Y PATAS, SEGUN FACTURA No. 3262.
04117 01 00001	25,511.62	12-DIC-08	LA SECRETARIA SOLICITA ELABORAR TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DEL SUSCRITO POR CANCELACION DE REPARACION DE ESTACION TOTAL. TRANSFERIRA LA CUENTA No.11-401-011970-8 DEL BANCO DE OCCIDENTE.
04122 01 00001	3,278.46	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE UN ESCRITORIO Y UN LIBRERO SEGUN FACTURA No. 54144.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

57,333.34

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

224,290.53

TOTAL INSTITUCION (0080) :

224,290.53