



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE JUNIO**



08/08/2011 16:04:57

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

Institucion: 0143 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD DE GESTION DEL FONADERS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00148 01 00001	5,000.00	01-JUN-11	Pago parcial compra de diesel que sera utilizado para el CEFAR DE Copan
00155 01 00001	3,791.50	07-JUN-11	Pago por servicios de agua correspondiente al mes de mayo
00156 01 00001	35,524.91	07-JUN-11	Pago de alquiler de local donde funcionan las oficinas de FONADERS correspondiente al mes de Junio
00157 01 00001	7,788.83	13-JUN-11	Pago por servicios de internet correspondiente al mes de Junio
00158 01 00001	784.85	14-JUN-11	pago se servicio de telefonia fija correspondiente al mes de mayo (CEFAR Choluteca)
00160 01 00001	8,228.23	14-JUN-11	Pago por servicios de telefonia fija de los numeros de telefonos 2235-3214, 2235-3199, 2235-8023, 2235-3188, 2235-3141, 2235-3177, 2235-7992, 2235-3271, 2235-8033, 2235-3250. correspondientes a l mes de mayo
00169 01 00001	5,070.94	22-JUN-11	Pago por servicio de telefonia fija del CEFAR Comayagua correspondiente a 4 meses febrero a mayo
00172 01 00001	39,049.32	22-JUN-11	pago de repuestos para fotocopiadoras RDXEROX Y TNRLAINER
00173 01 00001	2,400.00	22-JUN-11	Pago por concepto de mano de obra por reparacion de fotocopiadoras ubicadas en la oficina central de FONADERS
00174 01 00001	3,928.80	24-JUN-11	pago por mantenimiento de edificio
00175 01 00001	3,791.50	24-JUN-11	pago de servicio de agua correspondiente al mes de Junio
00176 01 00001	7,267.68	24-JUN-11	Pago por compra de papel bond tamaño carta y papel rotafolio que sera utilizado en oficinas de FONADERS
00177 01 00001	5,167.43	24-JUN-11	pago por alimentos y bebidas que seran consumidas en reuniones en oficinas de Fonaders
00178 01 00001	7,156.80	24-JUN-11	Pago por compra de toner para computadoras de FONADERS
00180 01 00001	3,327.52	24-JUN-11	Pago por compra de tintas canon #40y 41
00181 01 00001	10,000.00	29-JUN-11	Pago por compra de Diesel que sera utilizado en el CEFAR de Santa Rosa de Copan
00182 01 00001	10,000.00	29-JUN-11	Pago por compra de Diesel que sera utilizado en el CEFAR DE Danli
00183 01 00001	32,000.00	29-JUN-11	Pago por compra de Diesel que sera utilizado para vehiculos de Fonaders Central
00184 01 00001	10,000.00	29-JUN-11	Pago por compra de combustible que sera utilizado para uso de vehiculo de CEFAR Choluteca
00185 01 00001	941.68	29-JUN-11	Pago por compra de utiles de escritorio que sera utilizado en las oficinas de FONADERS
00186 01 00001	1,777.73	29-JUN-11	Pago por servicios de telefonia fija en CEFAR Danli

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002</b>	<b>202,997.72</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>202,997.72</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0143 ) :</b>	<b>202,997.72</b>