



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE JULIO



02/02/2012 10:38:56

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0022 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01671 01 00001	2,606.80	05-JUL-11	COMPRA DE GAVETERO SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO MEMRANDUM UC - FHIS-335-2011 ORDEN DE COMPRA N# 8625 N3 DE FACTURA 71092 ORDEN DE PAGO N# 151183
01740 01 00001	178,752.00	13-JUL-11	COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS N° DE FACTURA 1067 N° DE ORDEN DE COMPRA 08607 ORDEN DE COMPRA N° 151388
01830 01 00001	9,576.45	26-JUL-11	REEMBOLSO DEL SEPTIMO FONDO ROTATORIOS DEL TESORERIA ORDEN DE PAGO NO. 151843
01916 01 00001	980.00	29-JUL-11	COMPRA DE UNIDAD OPTICA DE COMPUTADORA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTRATACIONES FACTURA 0074 COTIZACION CMA-148-2011 MEMO FHIS-UC-388-2011ORDEN DE PAGO N# 152080
01917 01 00001	32,882.56	29-JUL-11	COMPRA DE MODULO DE POTENCIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SISTEMAS FACTURA 12450 CMA-195-2011 MEMO UC-FHIS-390-2011ORDEN DE PAGO N# 152082

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 224,797.81
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 224,797.81

Gerencia Adminsitr 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Unidad Ejecutora: 005 UNIDAD BARRIO - CIUDAD - UCP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02101 01 00001	16,800.00	07-JUL-11	PAGO DE FACTURA No. 6432 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR COMPRA DE ARCHIVOS DE PERSIANA PARA USO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, COMPONENTE 3.3 GESTION SUBSIDIO FHIS. ESTIMACION No. 84080 ORDEN DE PAGO No.151239 Y CONTRATO: 39194.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005 16,800.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 16,800.00
TOTAL INSTITUCION (0022) : 241,597.81