



República de Honduras

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



02/02/2012 10:42:07

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 Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
02798 01 00001	1,345.43	04-NOV-11	PAGO DE CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, FACTURA NO. 42338951, ORDEN DE PAGO NO. 155190.
02884 01 00001	25,984.00	11-NOV-11	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA SOLICITADOS POR PROYECTOS CMA-199-2011 FACT 43397 ORDEN DE COMPRA 8656 MEMO UC-FHIS-609-2011 ORDEN DE PAGO N# 155669
02909 01 00001	1,021,248.00	14-NOV-11	PAGO POR LICENCIA MICROSOFT 2011 FACTURA P21415 MEMO DS-284-2011 ORDEN DE PAGO N# 155787
02912 01 00001	4,002.46	14-NOV-11	PAGO POR LICENCIA MICROSOFT FACTURA P 21415 MEMO DS-285-2011 ORDEN DE PAGO N# 155791
02987 01 00001	1,426.41	21-NOV-11	PAGO DE CELULAR ASIGNADO AL ING MIGUEL EDGARDO MARTINEZ MINISTRO DIRECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 MEMO FHIS-USG-352-2011 ORDEN DE PAGO N# 156060

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 1,054,006.30
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 1,054,006.30

Gerencia Adminsitr 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL- UCP

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
03813 01 00001	50,836.80	10-NOV-11	Cancelación factura No. 2478, compra de 2 camaras de videos Sony Handycam, HDR - PJ50V, Disco duro 220GB 7.1PM/FULL HP 1080p, 1 año de garantia. para las instalaciones del Proyecto PIR CODIGO- 92606 , ORDEN DE PAGO- 155691 , CONTRATO - 40230 , ORDEN DE COMPRA - 08757.
03815 01 00001	6,053.60	10-NOV-11	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, cancelación de factura No. 43740, 1 camara digital CYBER SHOT DSC -HX5V, para las instalaciones del Proyecto PIR. CODIGO- 92606 , ORDEN DE PAGO- 155690 , CONTRATO - 40229 , ORDEN DE COMPRA - 08756.
03962 01 00001	26,945.00	22-NOV-11	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V. Cancelacion factura No. 1009353, por 2 aires acondicionados mini split de 12000 BTU con su respectiva instalacion mecanica comfortstar Mod: 1AAC-As-12CR2FUP , Serie 10081291, 10081282-C 10081590,10080676-E. CODIGO- 92606 , ORDEN DE PAGO- 156031 , CONTRATO - 40283.
03981 01 00001	68,271.28	23-NOV-11	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A., Cancelacion factura No. 72676, 1 central telefonica, NEC, modelo SL 1000 para las instalaciones del proyecto PIR , orden de compra - 08764. CODIGO- 99554 , ORDEN DE PAGO- 156094 , CONTRATO - 40295 .
04078 01 00001	28,113.40	28-NOV-11	Compra de aire acondicionado facturas 1009640 1009639 y 1009638, orden de compra 8782 uso de la UCP CODIGO 99554, ORDEN DE PAGO- 156321 , CONTRATO - 40348 .

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007 180,220.08
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 180,220.08
TOTAL INSTITUCION (0022) : 1,234,226.38