



República de Honduras

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



02/02/2012 10:42:50

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

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
03086 01 00001	6,228.62	02-DIC-11	PAGO POR COMPLEMENTO DEL 12AVO FONDO ROTATORIO 2011 MEMO FHS-DFA-574-2011 ORDEN DE PAGO N# 156474
03130 01 00001	5,075.84	06-DIC-11	PAGOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LOCALES , AIRES DE PRECISION , FACTURA NO. 12924, ORDEN DE PAGO NO. 156614
03133 01 00001	14,500.00	07-DIC-11	PAGO DE REPARACION DE 1 IMPRESORA HP LASER JET 8000N SRIE USMH005026 CAMBIO DE UNIDAD LASER, FUSOR KIT DE MANTENIMIENTO UNIDAD DE CONTRATACIONES, FACTURA NO. 1673, ORDEN DE PAGO NO. 156656
03134 01 00001	14,500.00	07-DIC-11	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 IMPRESORA HP MODELO LASER JET 8000N SERIE USDG042544, INVENTARIO 3662811051, FACTURA NO. 1670, ORDEN DE PAGO NO. 156658
03135 01 00001	7,400.00	07-DIC-11	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO PAVILION, DIRECCION DE SISTEMAS , FACTURA NO. 1668, ORDEN DE PAGO NO. 156659
03236 01 00001	2,985.00	20-DIC-11	PAGO DE BATERIA PARA COMPUTADORA LAPTOP DELL XPS M1530, S/N H5P4VF1, ORDEN DE COMPRA NO. 8770, FACTURA NO. 0043-11, ORDEN DE PAGO NO. 157491
03249 01 00001	1,742.72	22-DIC-11	COMPLEMENTO PAGO DE 14AVO FONDO ROTATORIO 2011 MANEJADA EN LA UNIDAD DE TESORERIA MEMO FHS-DFA-635-2011 ORDEN DE PAGO N# 157640
03279 01 00001	5,919.20	28-DIC-11	PAGO DE FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX CODIGO NOS. MO148,T0259,CG566, ORDEN DE PAGO NO. 157823
03281 01 00001	26,611.20	28-DIC-11	PAGO DE BITACORAS SOCIALES, PASTA GRUESA, COLOR AZUL MARINO ORIGINAL Y TRES COPIAS, NUMERADAS, FACTURA NO. 1731, RECIBO NO. 1669, ORDEN DE COMPRA NO. 8868, ORDEN DE PAGO NO. 157825

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 84,962.58
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 84,962.58

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04489 01 00001	9,262.50	19-DIC-11	PAGO DE FACTURA No. 73286 A FAVOR DE AGENCIAS PANAMERICANAS S.A. POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES ESTIMACION No. 88195, ORDEN DE PAGO No. 157325 CTTO. No. 40716 PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786
04665 01 00001	6,000.00	21-DIC-11	PAGO DE FACTURA No. 6709 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR LA COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 ESTIMACION No. 88417 ORDEN DE PAGO No. 157609 CTTO. No. 40827
04738 01 00001	3,491.07	21-DIC-11	PAGO DE FACTURA No. 82393 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION POR COMPRA DE MESA PARA PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. BID 1786 ESTIMACION NO. 88425 ORDEN DE PAGO No. 157617 CTTO. No.40838
04740 01 00001	25,452.98	21-DIC-11	PAGO DE FACTURA No. 82385 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION POR COMPRA DE ESCRITORIOS Y ARMARIOS A FAVOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 ESTIMACION No. 88431 ORDEN DE PAGO No. 157623 CTTO. No. 40841

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005 44,206.55

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL- UCP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04332 01 00001	23,936.64	09-DIC-11	Compra de camara Sony CYBERSHOT dsc hx7v 16.2 m garantia un año, SONY SOFT CARRYING CASE for sony trascend 8gb SDHC CARD Y FLASH MEMORY CARD, CODIGO 99554, factura No.44003 orden de compra 8786. ORDEN DE PAGO - 156891 , CONTRATO - 40526.
04437 01 00001	39,977.70	19-DIC-11	TRAFICO ADMINISTRACION Y SEGURIDAD, compra de camara de video para vigilancia fte de alimentador adaptador monitor protector de camaras protector de fuentes de linea de alimentacion de alimentacion electrica MO MATERIALES Y CABLEADO SEGUN FACTURA 1009 recibo de caja 898 orden de compra 8723. ORDEN DE PAGO- 157451, CONTRATO - 40746 .
04479 01 00001	20,942.89	19-DIC-11	TRAFICO ADMINISTRACION Y SEGURIDAD, pago lectora biometrica de huella digital y teclado control de accos fuente de poder para lectora 12 vdc HOUSING para proteger lectora, electroiman simple para puerta fuente de poder MO Y MATERIALES para cableado segun factura 1008 recibo 897 y orden de compra 8731 codigo 92606. ORDEN DE PAGO- 157452 , CONTRATO- 40747 .
04592 01 00001	107,055.20	21-DIC-11	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL INFOTEC, fondos GEF Compra de 7 GPS GARMIN MONTANA 650 con brújula y altímetro capacidad 3.00 GB TOUCHSCREEN y cámara 5 mp 6 meses de garantía FACTURA 2486. ORDEN DE PAGO - 157553 , CONTRATO - 40782.
04598 01 00001	4,704.00	21-DIC-11	AGENCIAS PAN AMERICANAS, fondos GEF TF 55968 compra de tarjeta de ampliación de 4 líneas telefónicas NEC MODELO SL 1000 FACTURA 73351 orden de compra 8844 código 99554. ORDEN DE PAGO - 157533 , CONTRATO - 40784 .
04602 01 00001	45,880.80	21-DIC-11	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL INFOTEC , fondos PIR Compra de 3 GPS GARMIN MONTANA 650 con brújula y altímetro capacidad 3.00 GB TOUCHSCREEN y cámara 5 mp 6 meses de garantía, FACTURA 2485. CODIGO- 92606 , ORDEN DE PAGO- 157529 , CONTRATO - 40779 .
04632 01 00001	30,292.20	21-DIC-11	CENTROMATIC compra de 9 USB Kingston memoria USB Y 9 UPS forza 15000 va garantía de 24 meses factura 44121 orden de compra 8843.



República de Honduras

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



02/02/2012 10:42:50

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0022 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Gerencia Adminsitr 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL- UCP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04632 01 00001	30,292.20	21-DIC-11	ORDEN DE PAGO- 157572 , CODIGO- 99554 , CONTRATO - 40801 .
04650 01 00001	387,275.00	21-DIC-11	LETSTEREO compra de 10 computadoras de escritorio DELL PRECISION t5500 y 5 dico duro externo 1TB coexion USB FACTURA 1668657 orden de compra 8835 codigo 92606 Contrato: 40770 Orden de Pago: 157524
04652 01 00001	42,232.20	21-DIC-11	CENTROMATIC compra de 9 usb kingston 8gb y 13 UPS FORZA 1500 VA garantia 24 meses factura 44122, orden de compra 8838 codigo 92606. ORDEN DE PAGO- 157567 , CONTRATO - 40797 .
04691 01 00001	14,975.00	21-DIC-11	JETSTEREO S A DE C V, cancelacion factura No. 1668658, suministro de disco duro externo 1 tb conexion USB. codigo 99554, Orden de Pago: 157523, Ctto: 40769
04692 01 00001	155,392.80	22-DIC-11	SYSTEM MART, cancelacion factura No. 64133, suministro de 9 computadoras DELLOPT.790C13/AGBW7PRO/mon19, 1 Trituradora de papel royal, 3 HOB KLIPX 7 puertos USB 2.0 KUH-590 NEGR. para uso en las oficinas del PIR. CODIGO- 99554 , ORDEN DE PAGO- 157683 , CONTRATO- 40767 .
04695 01 00001	157,630.80	21-DIC-11	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., cancelacion factura No. 44143, compra de 1 fotocopiadora Kyocera Mita Taskalfa 3500i, 1 alimentador automatico retroversa de originales 100 hojas, 1 unidad finalizadora de 1,000 hojas para engrapafo de 50 hojas, 1 gabinete sobre rueda, 5 cartuchos de tinta nuevos y partes originales. para uso en las oficinas del proyecto PIR. (bienes). CODIGO-99554 , ORDEN DE PAGO- 157625 , CONTRATO - 40844.
04696 01 00001	323,578.64	22-DIC-11	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., cancelacion factura no. 03334, compra de 2 impresora HP P2055DN, 2 toners consumibles HP P2055DN , 2 impresoras Lexmark C935DN, 2 proyector1210S, 2 Toners para Lexmark C935DN-Cyan-2 juegos, 2 Toners para Lexmark C935DN- Magenta, 2 Toners para Lexmark C935DN-- Yellow, 2 Toners para Lexmark C935DN-Black. para uso en las ofincas del proyecto de infraestructura Rural. CODIGO- 99554 , ORDEN DE PAGO- 157682 , CONTRATO - 40766 .
04700 01 00001	456,778.64	21-DIC-11	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., cancelacion factura No. 0333, compra de 5 Latitude E6320, 2 impresora HP P2055DN, 2 toners consumible HP P2055DN, 2 Impresora Lexmark C935DN, 2 toners para Lexmark C935DN-Cyan 2 juegos, 2 toners para Lexmark C935DN-Magenta, 2 toners para Lexmark C935DN- Yellow, 2 toners para Lexmark C935DN-Black, proyector 1210S. CODIGO- 92606 , ORDEN DE PAGO- 157566 , CONTRATO - 40795 .
04702 01 00001	22,085.80	21-DIC-11	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V, cancelacion factura No. 0044-11, compra de 1 scanner , Canon DR 3010C, 1 Fax multifuncional, HP 2140 (CM721A), 1 Cartucho tinta negro para fax, HP 701 Imkjet print cartridge (cc653A). para uso en las oficinas del progra de infraestructura Rural, CODIGO - 99554 , ORDEN DE PAGO- 157595 , CONTRATO - 40816 .
04705 01 00001	41,185.80	21-DIC-11	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V, cancelacion factura No. 0045-11, compra de 1 scanner , Canon DR 3010C, 1 Fax multifuncional, HP 2140 (CM721A), 1 Cartucho tinta negro para fax, HP 701 Imkjet print cartridge (cc653A). para uso en las oficinas del progra de infraestructura Rural, CODIGO - 92606 , ORDEN DE PAGO - 157596 , CONTRATO - 40815 .
04707 01 00001	53,992.80	21-DIC-11	SYSTEM MART, cancelacion factura no. 64134, compra de 3 computadoras de escritorio , DELL Optiplex 790, 1 maquina trituradora de papel grande, 3 extensores con puerto USB de 4 a 6 puertos HUB KLIPX puertos USB 2.0, para uso en las oficinas del proyecto de infraestructura rural. CODIGO- 92606 , ORDEN DE PAGO- 157570 , CONTRATO - 40800.
04709 01 00001	157,630.80	21-DIC-11	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., cancelacion factura no. 44144, compra de 1 fotocopiadora Mita Taskalfa 3500i, 1 alimentador automatico retroverso de originales 100 hojas , 1 unidad finalizadora de 1,000 hojas para engrapado de 50 hijas (DF -770), gabinete sobre ruedas,5 cartuchos de tinta nuevos y partes originales. para uso en las oficinas del proyecto de infraestructura rural pir. Orden de Pago: 157626 Ctto: 40843 Proyecto: 92606

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

2,085,547.71

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04246 01 00001	6,839.60	12-DIC-11	Compra de Horno microonda, Enfriador de Agua y Refrigerador marca Avant, para uso del Programa 1793/SF-HO.i, Contrato: 40456, Codigo de estimacion: 87752 y Orden de Pago:156773.
04687 01 00001	15,869.00	21-DIC-11	PAGO FACTURA NO. 35894, ORDEN DE COMPRA NO. 8818, PARA COMPRA DE USB, ENCUADERNADORAS Y OTROS PARA USO DEL PROGRAMA BID-1793, CONTRATO: 40772, CODIGO DE ESTIMACION: 88335 Y ORDEN DE PAGO: 157515.
04717 01 00001	1,361.00	21-DIC-11	Gasto operativo del Programa 1793 por pago de factura No.245905 a nombre de Industrial Ferretera (INDUFESA), orden de compra No. 8820.Por pago de Cinta metrica de 8 y 50 mts y 3 escalímetros. Contrato: 40788, Codigo de estimacion: 88371 y Orden de Pago: 157557.
04721 01 00001	292,908.00	22-DIC-11	Pago de factura No. 9059676, 9059677 de fecha 9-12-2011 orden de pago No. 8760, por compra a Jestereo de Fotocopiadora Multifuncional para el Programa 1793/SF-HO. Contrato: 40825, Codigo de Estimacion: 88416 y Orden de Pago: 157654.
04723 01 00001	16,640.00	21-DIC-11	Pago a CENTROMATIC, compra de HP Impresora OFFICEJET PRO de acuerdo a orden de compra No. 8800, factura 44160 de fecha 16-12-2011, Contrato: 40789, codigo de Estimacion: 88372 y Orden de pago: 157561.
04758 01 00001	41,536.06	22-DIC-11	PAGO DE FACTURA #7505 A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, ESTIMACIÓN #1 DEL PROYECTO #101934 DEL PROGRAMA BID1048SF-HO, POR LA COMPRA DE UN ESCANER, MARCA SCANJET 8270, SERIE CN08PA0374 Y CNOCEAO270, CONTRATO #40817, ESTIMACIÓN #88414 Y ORDEN DE PAGO #157628.
04817 01 00001	492,365.00	27-DIC-11	PAGO DE FACTURA #7032 A FAVOR DE COSEM POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO, IMPRESORA MOVIL COLOR, COMPUTADORAS PORTATILES, UPS'S Y PROYECTOS. A CARGO DEL PROGRAMA BIS1048SF-HO, PROYECTO #101934, CONTRATO #40818, ESTIMACIÓN #88528 Y ORDEN PAGO #157780.



República de Honduras

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



02/02/2012 10:42:50

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion:	0022 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL	
Gerencia Adminsitr	002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	
Unidad Ejecutora:	014 UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014		867,518.66
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002		2,997,272.92
TOTAL INSTITUCION (0022) :		3,082,235.50