



República de Honduras

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



05/10/2012 14:13:45

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02098 01 00001	1,613.11	07-SEP-12	COMPRA DE TELEFONOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTRATACIONES FACTURA 0652-A-000005833 ORDEN DE COMPRA N# 9083 CMA-164-2012 MEMO UC-FHIS-445-2012 ORDEN DE PAGO N# 163480
02214 01 00001	14,896.00	26-SEP-12	PAGO DE REVISION CAMBIO DE UNA CAMARA UBICADA FRENTE A LA RECEPCION DE LA DIRECCION DE CONTRATACIONES , CAMBIO DE DOS UPS DE 1,500 WATTS C/U DEL DVE Y CAMBIO DE 10 VIDEO VALUNS DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO FACTURA NO. 16896, ORDEN DE PAGO NO. 163863
02225 01 00001	3,778.00	26-SEP-12	PAGO DE TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA DELL PTIPLEX, GX 270, SERVICE TAG BF9J141 DELL, ORDEN DE PAGO NO. 9139, FACTURA NO. 14692, RECIBO NO. 6978, ORDEN DE PAGO NO. 163894
02227 01 00001	9,795.00	26-SEP-12	PAGO DE BATERIAS UPS, FORZA, ORDEN DE COMPRA NO. 9157, FACTURA NO. 46458, ORDEN DE PAGO NO. 163896
02230 01 00001	14,195.00	26-SEP-12	PAGO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO , DELL OPTIPLEX, ORDEN DE COMPRA NO. 9150, FACTURA NO.9071203, ORDEN DE PAGO NO. 163897
02232 01 00001	700.00	26-SEP-12	PAGO DE TELEFONO INALAMBRIICO , MOTOROLA ORDEN DE COMPRA NO. 9113, FACTURA NO. 0652-A000005914, RECIBO NO. 53312, ORDEN DE COMPRA NO. 163898

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 44,977.11
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 44,977.11

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02305 01 00001	1,223,325.00	20-SEP-12	AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 90% = LPS 1,223,325.00 FACTURAS ORIGINALES N°18774 Y 18773 POR LA ADQUISICION DE DOS VEHICULOS AUTOMOTORES DOBLE CABINA DOBLE TRACCION TIPO PICKUP FINANCIADO CON FONDOS GEF TF-055968 CODIGO 102612 , ORDEN DE PAGO - 163776 , CONTRATO - 42678 .

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007 1,223,325.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 1,223,325.00
TOTAL INSTITUCION (0022) : 1,268,302.11