



República de Honduras

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



05/10/2011 09:04:56

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

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
Gerencia Admistr 001 GERENCIA Central  
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02202 01 00001	3,999.00	14-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA FUERTE DE COMBINACION SENTRY DS0200, SOLICITADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO PARA USO EN GUARDATURA TONCONTIN.
02448 01 00001	146,100.00	12-SEP-11	PAGO : POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP COMPAQ 6200 PRO S FF PC ALL , MONITOR LCD DE 19 IN. SOLICITADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEI .
02683 01 00001	26,127.36	12-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE 36 VENTILADORES DE PEDESTAL, ASPAS METALICAS MARCA BRISSA, SOLICITADOS 34 POR JEFE SECCION ADMINISTRATIVA REGION CENTRO SUR PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS Y 2 POR JEFE LABORATORIO ADUANERO.
03071 01 00001	26,656.00	14-SEP-11	PAGO : POR COMPRA DE RELOJES BIOMETRICOS DIGITAL COMPUTARIZADOS MARCA BIOELECTRONIX MODELO : OA 280. SOLICITADOS POR LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTAL DE SPS Y LA ADUANA DE TONCONTIN ( RECURSOS HUMANOS .
03167 01 00001	2,464.00	14-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE 1 ENFRIADOR DE AGUA AVANTI, SOLICITADO POR JEFE SECCION BIENES NACIONALES.
03199 01 00001	1,483.78	14-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL GBC SC030 CON CESTA, SOLICITADAS POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES
03200 01 00001	1,859.20	14-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE 10 CALCULADORAS DE ESCRITORIO HS1200 TS, SOLICITADAS POR JEFE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA.
03301 01 00001	177,980.00	12-SEP-11	COMPRA DE 11 COMPUTADORAS HP MINI 5103 ATOM 1.66GHz CON MALETIN INCLUIDO MARCA KLIPX Y 3 AÑOS DE GARANTIA, SOLICITADAS POR JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORIA Y 1 COMPUTADORA HP DESKTOP PRO 3130, MONITOR HP 17IN LCD CON 3 AÑOS DE GARANTIA, SOLICITADA POR JEFE DE CONTROL DE GESTION.
03451 01 00001	927,205.45	07-SEP-11	Pago segun contrato N°GA-085-2011, Obras Accesorias y Suministro e Instalacion de Aires Acondicionados para el Edificio Hector V. Medina y Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente a la primera estimacion.
03451 01 00002	3,863,356.02	07-SEP-11	Pago segun contrato N°GA-085-2011, Obras Accesorias y Suministro e Instalacion de Aires Acondicionados para el Edificio Hector V. Medina y Oficina Regional San Pedro Sula, correspondiente al 25% segun calusula segunda del presente contrato.

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001</b>	<b>5,177,230.81</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>5,177,230.81</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0103 ) :</b>	<b>5,177,230.81</b>