



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE SEPTIEMBRE**



01/10/2012 12:07:25

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

Institucion: 0031 CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA\_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 MCA-HONDURAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00180 02 00003	14,770.93	03-SEP-12	OG-20;0;3; Pago de la factura No. 77762 por Servicios de internet para la MCA-Honduras, corresponde al mes de Septiembre, 2012
00182 02 00003	50,669.04	12-SEP-12	OG-21;0;3; Pago de la factura No. 46537 por servicios de vigilancia de la MCA-Honduras, corresponde al mes de septiembre de 2012.
00357 01 00001	1,920.00	03-SEP-12	AD-353;0;3; Pago por la cancelación de la factura # 7044 por el servicio de mantenimiento de las unidades de aire acondicionado en la MCA-Honduras durante el mes de agosto de 2012.
00358 01 00001	1,200.00	03-SEP-12	OG-88;0;3; Por pago la cancelación de las factura # 2642 por los servicios de revisión reparación de las extensiones 118 y 119 de la planta telefónica de la MCA-Honduras.
00361 01 00001	8,515.00	10-SEP-12	OG-23;0;3; Pago por inclusión al Seguro Medico Hospitalario de la niña Ana Sophia Montoya Flores, dependiente de Ana Flores Avila e inclusión de la Señora Patricia Sanchez.
00362 01 00001	263,892.34	10-SEP-12	OG-63;0;3; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2012.
00363 01 00001	9,560.40	10-SEP-12	OG-22;0;3; Pago por la cancelación de las facturas # 885891, 884723, 886508, 887409, 886774, 886752, 888856, 888717 y 888191, por el suministro de combustible (DIESEL) para los vehiculos de la MCA-Honduras, que corresponde al mes de agosto de 2012.
00364 01 00001	26,851.12	10-SEP-12	OG-19;0;3; Por pago de la factura # 773711, por el servicio de telefonía celular en las MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 31 de agosto y factura # 97996554.
00365 01 00001	26,935.84	10-SEP-12	OG-77;0;3; Pago por las facturas No.75949,76142,76141, 76139, 76138,76136, 76135, 76134, 76133, 76132, 76131, 76129, 76128, 76125, 76127, 78688, Corresponde del 01 de Febrero al 31 de Mayo, 2012
00367 01 00001	1,550.00	20-SEP-12	OG-65;0;3; Pago de la Factura No.178782 por renovación de contrato por suscripción a partir del 02 de Septiembre, 2012 al 02 de Septiembre del 2013.
00369 01 00001	23,231.18	20-SEP-12	AD-222;0;3; Pago de la Factura No 00494, por servicios de limpieza del 5to. Y ¼ del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de Septiembre, 2012
00397 01 00001	13,650.00	27-SEP-12	AD-518;0;3; Pago de la factura No. 46448 por compra de 7 reguladores de voltaje, para uso en las oficinas de la MCA-Honduras

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001	442,745.85
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001	442,745.85
TOTAL INSTITUCION ( 0031 ) :	442,745.85