



República de Honduras

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



20/01/2012 10:48:09

Gestión: 2011
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
00314 01 00001	14,132.34	07-JUN-11	OG-70;1;3; Por la cancelación de la cancelación de la factura S/N el servicio de mantenimiento de 70,000 km del vehículo Mitsubishi placa MI 4660 de la MCA-Honduras.
00321 01 00001	11,845.40	07-JUN-11	OG-22;0;3; Pago de las Facturas No. 776998, 779005, 780818, 780817, 780120, 780342, 781307, 781925, 784449, 784180, 785208, corresponde al mes de Mayo, 2011
00349 01 00001	253,370.06	10-JUN-11	OG-63;0;3; Pago por arrendamiento del 5to. Y ¾ partes del 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Junio al 14 de Julio, 2011.
00352 01 00001	14,770.93	14-JUN-11	OG-20;0;3; Pago de la factura No. 67187 por Servicios de internet, corresponde al mes de Junio, 2011
00355 01 00001	39,000.00	21-JUN-11	AD-500;0;3; Pago de la factura No. 69112 por publicaciones de un Spot, parte del plan de seguridad Vial de MCA-Honduras, corresponde del 26 de abril al 26 de Mayo, 2011
00357 01 00001	18,846.35	10-JUN-11	OG-19;0;3; Por la cancelacin de la factura No. 319392, por el servicio de telefonía celular en las MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2011.
00358 01 00001	10,200.00	10-JUN-11	AD-497;0;3; Pago de la Factura No. 42095 por la compra de: 2 memorias D530 4 GB, 2 Optiplex 330 4 GB, total modelo 2 Optiplex 330 4 GB 2 latitude E 5500 4 GB, 2 memoria PC de 5800 4 GB para uso de las computadoras de la MCA-Honduras.
00359 01 00001	1,840.00	10-JUN-11	AD-502;0;3; Pago de la Factura No.28410 por 1,000 tarjetas de presentación en lino, full color, para uso del Director Ejecutivo de la MCA-honduras.
00361 01 00001	21,745.64	14-JUN-11	OG-77;0;3; Pago por las facturas No.71033, 71031, 71032, 71034,71035, 71036, 71037, 71038 y 71039 que corresponden a los meses de Marzo, Abril y Mayo, 2011
00362 01 00001	2,220.00	14-JUN-11	AD-499;0;3; Pago por materiales de oficina 50 paquetes de banderitas pequeñas para marcar documentos y 100 peines para encuadernar documentos, según proceso de adjudicación No. AD-499
00363 01 00001	1,920.00	14-JUN-11	AD-353;0;3; Pago por la cancelación de la facturas # 5480 por el servicios de mantenimiento de las unidades de aire acondicionado en la MCA-Honduras durante el mes de Mayol de 2011.
00364 01 00001	120.54	16-JUN-11	OG-88;0;3; Reembolso de la factura No.78397 por la compra de un paquete de papel Pergamino Blanco, para evento que tendrá lugar el 23 de junio denominado agradecimiento a las instituciones publicas.
00376 01 00001	105,990.81	29-JUN-11	OG-67;0;3; Pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas de MCA-Honduras corresponde a junio de 2011. Para la clave No. 0007198 y Contador No. 001801348 a nombre de la MCA-Honduras.
00377 01 00001	45,384.00	29-JUN-11	OG-21;0;3; Pago de la factura No. 42393 por servicios de vigilancia de la MCA-Honduras, corresponde al mes de junio de 2011.
00378 01 00001	21,327.60	29-JUN-11	AD-222;0;3; Pago por servicios de limpieza del 5to. Y ¾ del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de junio de 2011 segun factura N° 04311.
00381 01 00001	51,239.75	29-JUN-11	OG-67;0;1; Por el servicio de telefonía fija en las oficinas de la MCA-Honduras de los siguientes numeros: 2232-3539/ 2232-3786/ 2235-6626/ 2232-3936/ 2232-3513/ 2232-3514 correspondiente al mes de marzo, abril y mayo de 2011.
00383 01 00001	1,920.00	29-JUN-11	AD-353;0;3; Pago por la cancelación de la facturas # 5640 por el servicios de mantenimiento de las unidades de aire acondicionado en la MCA-Honduras durante el mes de Junio de 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	615,873.42
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	615,873.42
TOTAL INSTITUCION (0031) :	615,873.42