



República de Honduras

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



20/01/2012 10:48:44

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
00356 01 00001	13,200.00	04-JUL-11	AD-501;0;3; Pago de la factura No. 96017217 por publicidad de un spot, parte del plan de seguridad vial de la MCA-Honduras, transmitida por radio América en el horario de 3:00 a 4:00 PM. De lunes a viernes por el periodo del 15 de Mayo al 14 de Junio.
00388 01 00001	1,284.00	05-JUL-11	OG-88;0;3; Por la cancelación de la Factura # 029726, por la adquisición de dos cintas para el reloj (Marcador y Fechador), de la recepción de la MCA-Honduras.
00389 01 00001	7,630.20	05-JUL-11	OG-22;0;3; Pago por la cancelación de las facturas # 784890, 785955, 785152, 789234, 789006, 790962, 790911 y 789540 para los vehiculos de la MCA-Honduras, corresponde al mes de junio de 2011.
00390 01 00001	3,048.66	05-JUL-11	OG-88;0;3; Reembolso de las facturas No. 78786 por la compra de un Locker de 6 puertas color negro, altura 1.85, Factura No. 1014 de security & spy shop un detector de metal y factura No. 210446617 de Larach y Cia
00391 01 00001	253,370.06	05-JUL-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 Julio al 14 de Agosto, 2011.
00392 01 00001	696.00	07-JUL-11	OG-77;0;3; Reembolso por alimentación en reunión de trabajo con el patronato de la cuesta y reembolso de la factura No. 78532 por paquete de 50 hojas de papel pergamino para evento de reconocimiento a varias entidades de la Admón. Publica.
00393 01 00001	2,916.97	07-JUL-11	OG-77;0;3; Pago por servicios de alimentación, reunión de trabajo con miembros del patronato de la cuesta, realizada el 05 de julio del año en curso.
00396 01 00001	19,849.30	14-JUL-11	OG-19;0;3; Por la cancelacin de la factura No. 324615, por el servicio de telefonía celular en las MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2011.
00397 01 00001	12,707.52	14-JUL-11	OG-21;0;3; Pago de la factura No. 42464-46 por ajuste del salario mínimo al servicios de vigilancia de la MCA-Honduras, durante periodo del 01de enero al 15 de abril de 2011, según DECRETO acuerdo publicado en el diario oficial No. STTS-223-2011.
00403 01 00001	14,770.93	19-JUL-11	OG-20;0;3; Pago de la factura No. 67854 por Servicios de internet de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Julio, 2011

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001</b>	<b>329,473.64</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>329,473.64</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0031 ) :</b>	<b>329,473.64</b>