



República de Honduras

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



20/01/2012 10:50:21

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
00541 01 00001	6,488.25	04-OCT-11	AD-503;0;3; Pago de la factura No. 450802/1/2/3/4/5 por envío de documentos de Sistematización a varios funcionarios a nivel nacional.
00542 01 00001	1,400.00	04-OCT-11	OG-90;0;3; Pago de la factura No. 1422 por concepto de renovación de suscripción por el periodo del 02 de Septiembre 2011 al 02 de Septiembre, 2012
00544 01 00001	254,493.76	10-OCT-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 Octubre al 14 de Noviembre, 2011.
00545 01 00001	7,616.52	10-OCT-11	OG-70;0;3; Pago de la factura No. 185701 por mantenimiento de 85,000 Km, repuestos y mano de obra del vehículo Toyota Prado, Placa MI No. 3912 de la MCA-Honduras.
00546 01 00001	9,284.20	10-OCT-11	OG-22;0;3; Pago de las Facturas No. 807415, 808616, 807385, 807632, 809026, 809923, 808842, 809924, 810834, 809884 corresponde al mes de Septiembre, 2011
00548 01 00001	14,770.93	12-OCT-11	OG-20;0;3; Pago de la factura No. 69583 por Servicios de internet, corresponde al mes de Octubre, 2011
00549 01 00001	20,280.35	13-OCT-11	OG-19;0;3; Por la cancelacin de la factura No. 300157, por el servicio de telefonía celular en las MCA-Honduras durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2011.
00552 01 00001	47,199.36	18-OCT-11	OG-21;0;3; Pago de la factura No. 43487 por servicios de vigilancia de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Octubre, 2011
00577 01 00001	62,900.56	25-OCT-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 junio, julio, agosto y septiembre de 2011.
00579 01 00001	1,920.00	25-OCT-11	AD-353;0;3; Pago por la factura No. 5985 por servicio de mantenimiento mensual de aires acondicionados de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Octubre, 2011
00580 01 00001	28,931.20	25-OCT-11	OG-77;0;3; Pago por las facturas No. 75906,75907, 75908,75910, 75911, 75912, 75913, 75914, 75916, 75917, 75918, 75919,corresponden a los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, 2011

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001</b>	<b>455,285.13</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>455,285.13</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0031 ) :</b>	<b>455,285.13</b>