



República de Honduras

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



18/07/2012 14:52:42

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00404 01 00001	150,208.49	05-JUN-12	pago de la factura # 2012-255 por compra de una antena parabolica de 1.2 metros de diametro e incluye 2 fuentes de poder y demas accesorios para la instalacion
00415 01 00001	67,200.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 4770 POR COMPRA DE 12 ARMARIOS CON PUERTAS NORMALES CON CUATRO ENTREPAÑOS MOVILES
00417 01 00001	179,990.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 230 POR INSTALACION DE 30 PUNTOS DE RED DE DATOS ESTRUCTURADA E INSTALACION ELECTRICA.
00419 01 00001	178,560.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 3521 POR COMPRA DE 12 COMPUTADORAS Y 12 UPS
00421 01 00001	50,000.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 4783 POR COMPRA DE 10 ARCHIVOS COLOR NEGRO
00423 01 00001	178,506.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 189626 POR COMPRA DE 9 HPM PRO3400 PC TORRE CON PROCESADOR INTEL CORE I5, 4GB DE RAM 500GB DE DISCO DURO
00425 01 00001	171,720.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 4377 POR COMPRA DE 12 DESKTOP COMPO PRESARIO ALL-IN-ONE Y 12 UPS
00427 01 00001	164,400.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 786 POR COMPRA DE 16 IMPRESORAS LASER JET 92055DN Y 16 REGULADORES DE VOLTAJE
00430 01 00001	102,950.00	05-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 66089 Y 65850 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LEXMARK PINNACLE, 1 SWITH 4 DELL 24 PUERTO Y 5 IMPRESORA LASER JET 92055DN Y 5 REGULADORES
00439 01 00001	125,092.00	05-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 227, 228, 229, 235, POR LA INSTALACION DE RED ESTRUCTURADA Y DE 18 PUNTOS DE RED
00457 01 00001	69,300.00	08-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 5371 POR COMPRA DE 21 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS
00467 01 00001	34,200.00	11-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 5072 POR COMPRA DE UNA COPY PROCESS
00488 01 00001	49,700.00	14-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 63785 POR COMPRA DE 100 SILLAS DE METAL PLEGABLES
00489 01 00001	69,930.00	14-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 1175 POR COMPRA DE 35 TORRES DE VENTILADORES
00492 01 00001	69,984.00	14-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 1169 POR LA COMPRA DE 18 OASIS DE AGUA PURIFICADA
00527 01 00001	171,200.00	18-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 860657 POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO TECHO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	1,832,940.49
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	1,832,940.49
TOTAL INSTITUCION (0180) :	1,832,940.49