



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE AGOSTO



05/09/2012 09:12:03

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0150 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 DIRECTOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01589 01 00001	2,990.00	13-AGO-12	POR LA COMPRA DE 2 CABEZAL PARA TERRAJA 600 2-PLG (6009N00) NPT SU, PARA ROSCA HASTA DE 2", QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, SEGÚN MEMORANDO N°AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA N° 273, FACTURA 288637 DE FECHA 02/08/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
01965 01 00001	156,576.00	14-AGO-12	PAGO POR COMPRA DE UN ANALIZADOR DE REDES AR5L KIT 11L 1MB DE MEMORIA CON ILUMINACIÓN INTERIOR DE PANTALLA, 3XC FLEX 20 KA, 2KA, 200A PINZAS PARA EL NEUTRO. SOFTWARE, DISTORSIÓN SOFTWARE, ALIMENTADOR Y CARGADOR, INTERFACE PARA CONEXIÓN A PC MALETA DE TRANSPORTE, MEDIANTE MEMORANDO N° DGE-212-2012 DE FECHA 13-04-2012, ORDEN DE COMPRA N° 309, FACTURA No 5872 DE FECHA 09/08/2012, RECIBO S/N Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
02357 01 00001	1,049.00	09-AGO-12	Pago por la compra de una escalera de aluminio, la cual será utilizada en la Secretaría General, según orden de compra 357, cotización 156, Memorando No SG-0154-2012, factura No 3040017905 de fecha 02/08/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.
02386 01 00001	2,240.00	09-AGO-12	Pago por la compra de un archivo metálico de dos gavetas, con rodos, el cual será utilizado en el Área de Transporte, según orden de compra 375, cotizaciones 163, Memorando No TRANS-142-2012, factura No 7062 de fecha 31/07/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.
02411 01 00001	13,616.00	08-AGO-12	Pago por la compra de un Aparato de Aire Acondicionado, tipo Mini Split, de pared, capacidad de enfriamiento 18,000 BTU, 220 voltios, Marca COMFORTSTAR, control remoto, incluye instalación mecánica, el cual será instalado en el Área de Transporte, según orden de compra 392, Cotizaciones, Memorando TRANS-142-2012, factura PROFORMA s/n, recibo s/n y otros documentos adjuntos.
02414 01 00001	1,512.00	14-AGO-12	Pago por la compra de una silla Semi Ejecutiva en tela color negro con base gris, capacidad 180 libras, la cual será utilizada en La Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía, según orden de compra 391, cotizaciones s/n, Memorando No SSERNA-076-2012, factura 30059 de fecha 03/08/2012, recibo 29335 y otros documentos adjuntos.
02435 01 00001	14,500.00	14-AGO-12	Pago por la compra de una computadora de escritorio, con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra, la cual será utilizada en la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía, según orden de compra 397, cotizaciones 40040 y s/n, Memorando SSERNA-075-2012, factura 7810 de fecha 02/08/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.
02592 01 00001	4,480.00	27-AGO-12	Pago por la compra de dos archivos pequeños de dos gavetas color negro con rodos, los cuales serán utilizados en la Sub Gerencia de Presupuesto, según orden de compra 412, cotizaciones 019 y 2011 07 40, Memorando SGP-049-2012, factura 7091 de fecha 16/08/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.
02601 01 00001	17,555.00	07-AGO-12	Pago por la compra de un Aparato de Aire Acondicionado tipo Mini Split de pared, con capacidad de 24,000 BTU, 220 VOLTIOS, marca COMFORSTAR, control remoto incluye instalación mecánica, el cual será instalado en el Despacho Ministerial, según orden de compra 408, cotizaciones s/n, 3076090, Memorando No DS-0410-2012, factura proforma s/n de fecha 20/07/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.
02608 01 00001	1,374.54	16-AGO-12	Pago por la compra de una sumadora científica Canon de 14 digitos, la cual será utilizada en la Sub Gerencia de Presupuesto, según orden de compra 413, cotizaciones 24198 y SO1TO9CO35183 Memorando SGP-049-2012, factura 90021214 de fecha 06/08/2012, recibo 217 y otros documentos adjuntos.
02787 01 00001	4,125.00	27-AGO-12	Pago por la compra de un tanque para almacenamiento de agua, el cual será utilizado en el Centro Interactivo de la SERNA, según orden de compra 462, cotizaciones 501T11CO36617, Memorando 005-2012, factura No 288647 de fecha 20/08/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005 220,017.54

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 220,017.54

Gerencia Adminsitr 002 ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION DEL PROYECTO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00193 01 00001	146,185.50	21-AGO-12	REGULARIZACION DEL SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE UN SOFTWARE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA EL USO DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
00194 01 00001	243,642.50	21-AGO-12	SE REGULARIZA EL 50% DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE UN SOTFWARE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA EL USO DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016 389,828.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 389,828.00

Gerencia Adminsitr 007 ADMINISTRACION DEL PROYECTO CORAZON

Unidad Ejecutora: 023 COORDINACION DEL PROYECTO CORAZON

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00618 01 00001	105,114.02	22-AGO-12	AIRE FRIO DE HONDURAS S. A. DE C. V./ Solicitud de pago por concepto de suministro de 7 aires acondicionados para el Fortalecimiento del SINAPH, DIBIO, SERN, segun orden de compra No.011/12 del 24 de julio del 2012, y factura No. IK1094993 del 17 de agosto del 2012. Sed le retiene el 12% de ISV por Lps. 11.262.22.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (023 105,114.02

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (007 105,114.02

TOTAL INSTITUCION (0150) : 714,959.56