



República de Honduras

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



26/01/2012 15:27:28

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 2

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02810 01 00001	22,600.00	07-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6522, A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES / LIBRERO PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, UBICADO EN EL SÉPTIMO PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02815 01 00001	1,590.00	08-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6600, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP ¿GA- O/C # 87 -2011. A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S. A DE C.V. .EN CONCEPTO DE CONCEPTO DE COMPRA DE 2 UPS PARA USO DE LA OFICINA DEL ASESOR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL ABOG. MOISÉS LÓPEZ ALVARENGA. (SDP)
02816 01 00001	17,360.00	08-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FRACTURA # 05528, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP- GA- O/C # 69-2011, A FAVOR DE REFRICON DE HONDURAS (REFRICOHSA) , EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EL CUAL SERÁ UBICADA DEL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
02855 01 00001	8,100.00	12-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6560, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C 42 -2011. , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER ASIGNADAS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (SDP)
02927 01 00001	7,380.02	19-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 478980, EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS MICROONDAS LO CUALES FUERON ASIGNADOS PARA PROTOCOLO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

57,030.02

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02860 01 00001	175,380.00	12-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 13297 A FAVOR DE LA EMPRESA " COMPAÑIA CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL S. DE R. L.) POR CONCEPTO DE COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO; CÁMARA PROFESIONAL FILMADORA, MARCA SONY MODELO HDV1080I, CON CARGADOR Y BATERÍA, SERIE 3410813, COLOR NEGRO, PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 30/03/2011; TOTAL A PAGAR L 175,380.00 (TNH)
02913 01 00001	100,000.00	14-SEP-11	PRIMER PAGO DE LA FACTURA # 010/2011 A FAVOR DE LA EMPRESA " CONSULTORÍA Y ESTUDIOS S. DE R. L /CONSTRUCCIONES Z&Z S. DE R.L. " POR ELABORACIÓN DE UN SET DE TELEVISIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS , PARED DE FONDO, COLUMNAS LATERALES, ILUMINACIÓN EN LA PARTE INTERNA , FASCIA SUPERIOR Y SOPORTE PARA TELEVISIÓN, PARA SER INSTALADO EN LOS ESTUDIOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 09/08/2011; TOTAL A PAGAR L 179,690.24. (TNH)
03023 01 00001	47,355.17	26-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 666 A FAVOR DE LA EMPRESA " LATIN AMERICAN TRADING SERVICES HONDURAS S.A. " PAGO POR COMPRA DE 12 MICRÓFONOS SHURE SM - 58, ESTOS SERÁN USADOS POR LOS PERIODISTAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS (TNH), CON FECHA 09/09/2011 ( TNH) ; TOTAL A PAGAR L 47,355.17 (TNH)
03047 01 00001	28,672.00	27-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 340897 A FAVOR DE LA EMPRESA " MUNDO PC S.A DE C.V. " POR COMPRA DE 2 DVD RECORDER MAGNAVOX MDR515H 500G HDD AND DVD- WITH , 2 DVD PLAYER MARCA RCA, ESTE EQUIPO ES PARA SUSTITUIR EL QUE SE ENCONTRABA EN EL ÁREA DE CONTROLES DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, ESTO EN VISTA DE LOS CONSTANTES CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE DAÑARON EN SU TOTALIDAD EL EQUIPO QUE AHÍ SE ENCONTRABA , FECHA 05/09/2011 TOTAL A PAGAR L 28,672.00 (TNH)
03154 01 00001	6,412.00	30-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 019554 A NOMBRE DE MARVE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PEQUEÑA AVANTI Y UNA PERCOLADORA HAMILTON 12 TAZAS COLOR NEGRA, PARA USO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS (TNH) UBICADA EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL. TOTAL A PAGAR L 6,412.00 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

357,819.17

Unidad Ejecutora: 015 PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02585 01 00001	8,300.00	01-SEP-11	PAGO DE FACTURA # 11832 A FAVOR DE MULTISERVICIOS INTRANET, S DE R.L. , POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (VÉASE COMPLEMENTO DE LAS COMPRA EN FORMULARIO F-01 PVS- 156-1-2011) ( PROVICCOSOL)



República de Honduras

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



26/01/2012 15:27:28

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL  
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 015 PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02858 01 00001	36,550.00	26-SEP-11	PAGO DE FACTURA # 43075 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (VÉASE COMPLEMENTO DE LA COMPRA EN EL F-01 /PVS-163-2011) (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015 44,850.00

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02778 01 00001	66,696.00	05-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6544 A NOMBRE DE LA EMPRESA " JAMARA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 1 RAUTER PARA SER UTILIDAD EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP).
03145 01 00001	6,500.00	30-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001585 A NOMBRE DE AMUEBLA S. DE R.L. DE .C.V. POR CONCEPTO DE UN MUEBLE TIPO LIBRERO EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029 73,196.00

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02564 01 00001	30,485.00	06-SEP-11	PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO SEGÚN FACTURA # 9044487 CON ORDEN DE COMPRA # 13 DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030 30,485.00

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03010 01 00001	31,314.50	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6349 POR L 31,314.50 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR VENTA E INSTALACIÓN DE LAS DIVISIONES TIPO PANELES DE TELA, VIDRIO Y MUEBLES DE OFICINA UTILIZADOS EN LA CONFORMACIÓN DE PARTE DE LAS OFICINAS INTERNAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN).

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035 31,314.50

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03021 01 00001	29,400.00	26-SEP-11	PAGO DE A FAVOR DE LA EMPRESA G.K AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE CV POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- ONADICI # 8 POR UN MONTO TOTAL SEGÚN FACTURA # 1161 DE LPS. 29,400.00 LEMPIRAS. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 042 29,400.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 624,094.69

TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) : 624,094.69