



República de Honduras

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



26/01/2012 15:28:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03731 01 00001	22,960.00	07-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 019644 A NOMBRE DE MARVE S. DE .RL. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA CANON IR 1025J PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA EN CADA PRESIDENCIAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 22,960.00 (TNH)
03732 01 00001	17,920.00	07-NOV-11	PARA EL PAGO DEL A FACTURA # 17404 A FAVOR DE LA EMPRESA " GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. " POR COMPRA DE 4 RADIOS MARA VERTEX, MODELO VX-231 , 16 CANALES , INCLUYE CARGADOR , ANTENA Y BATERIA , ESTOS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA / TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , FECHA 28/09/2011; TOTAL A PAGAR L 17,920.00 (SDP)
04116 01 00001	2,822.15	25-NOV-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA# 1177606 A FAVOR DE LA EMPRESA " MUNDO PC S.A. DE C.V. " POR COMPRA DE DUN PARLANTE SUBWOOFER 100V NEG. 5.1 MARCA LOGITECH, DE 5 PIEZAS , ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA CABINA DE AUDIO DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA 29/09/2011; TOTAL A PAGAR L 2,822.15 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003 43,702.15

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03985 01 00001	3,880.80	21-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 44384 A NOMBRE DE LA EMPRESA " ELECTRO CONTROLES SRL. DE C.V. " POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 APARATOS TELEFÓNICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP) (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029 3,880.80

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03875 01 00001	154,892.00	15-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 12956 DE LA EMPRESA LUFERGO # 12956 DEL 12/10/2011 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035 154,892.00

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03751 01 00001	5,800.00	09-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS INTRANET POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LA ONADICI, SEGÚN FACTURA # 12176 Y ORDEN DE COMPRA # SDP- ONADICI- 18 POR VALOR DE L 5,800.00; EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SERÁ CON CANCELADO CON LA F-01 3752 .
03932 01 00001	1,995.00	17-NOV-11	PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA ONADICI EN LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS GAFETTES, AL IGUAL. QUE PARA SER UTILIZADA EN LAS SALIDAS DE LOS ESPECIALISTAS DE CONTROL INTERNO Y REALIZAR IMPRESIONES DE DOCUMENTOS. QUE ESTOS NECESITEN SEGÚN # 39113 POR UN MONTO DE L1995.00 (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042 7,795.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 210,269.95

Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 037 PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00484 01 00001	122,865.00	21-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 42885, por concepto de adquisición de licencias informáticas para uso en el equipo informático del Programa Bono 10,000, según la Orden de Compra No. UAP-SDP-No.003/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037 122,865.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 122,865.00

TOTAL INSTITUCION (0030) : 333,134.95