



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00366 01 00001	49,492.37	05-MAR-12	PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA), EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA DEL DESPACHO DE LA SRA. MINISTRA Y PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
00371 01 00001	14,795.40	05-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 20017188, A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA DE S. DE R.L.) EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTE OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
00380 01 00001	5,886.00	07-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 330330 POR L 1,410.00 EN ATENCIONES LA REUNIÓN DE ALMUERZO CON LAS CENTRALES OBRERAS 33013 POR L2,764 EN ATENCIONES A LA PLANIFICACIÓN DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN Y 33051 POR L 1,712.00 REUNIÓN DE LA COMISIÓN BIPARTITA EJECUTIVO LEGISLATIVO , TODAS SE LLEVARON A CABO EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00382 01 00001	25,267.50	05-MAR-12	CANCELACIÓN DEL RECIBO NO. 19116551, GOBIERNO NO. 379-019-0051 A FAVOR DE SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), EN CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA , SUMINISTRADO A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. (SDP)
00383 01 00001	3,976.00	06-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1277, A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHOS , EN CONCEPTO DE REVISIÓN DEL RADIADOR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ROJA, PLACA N-7117 .ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA . (SDP)
00384 01 00001	2,452.80	06-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1276 A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHOS, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX GRIS, SIN PLACA ,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO . (SDP)
00386 01 00001	16,800.00	07-MAR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.00171, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE ENERO 2012.
00387 01 00001	16,800.00	07-MAR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 00172, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
00388 01 00001	7,168.00	07-MAR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.34, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE ENERO 2012.
00390 01 00001	8,960.00	07-MAR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.33, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012. LA COTIZACION, CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTACION SE ENCUANTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
00391 01 00001	3,000.00	07-MAR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.04, A FAVOR DE EVELYN ARSALIA, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION AL DEPARTAMENTO DE DIVISION COMUNIDAD MAS SEGURA DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2012, POR LPS. 3,000.00. EL CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES ESTAN EN EL DOCUMENTO DE LA 1 QUINCENA DE ENERO 2012.
00392 01 00001	29,486.83	07-MAR-12	PAGO A PERSONAL DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL , QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.. (SDP)
00400 01 00001	297,271.73	07-MAR-12	CANCELACIÓN A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE) , EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGÚN CLAVE 66188, NÚMERO DE CUENTA 001-801-776 POR VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. POR L297,271.73
00409 01 00001	22,003.83	09-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 90847 A FAVOR DE ALFA COMERCIAL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA PRESIDENCIAL. (SDP)
00426 01 00001	11,200.00	13-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 05150, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL , A FAVOR DE SATELCAB , DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012. (SDP)
00427 01 00001	11,200.00	13-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 05150 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 45 TV EL CANAL DE LOS CEIBEÑOS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00428 01 00001	11,200.00	13-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 05150 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL A FAVOR DE ESTÉREO METRÓPOLIS POR EL NOTICIERO AL DÍA EL BACHATEO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 MARZO AL 31 DE MAYO DE 2012. (SDP)



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00429 01 00001	11,200.00	13-MAR-12	PAGO DE LA FRACTURA # 05150 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE BONO 10 MIL A FAVOR DE CANAL 55 POR EL NOTICIERO PODER INFORMATIVO Y LA VERDAD , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2012. (SDP)
00430 01 00001	11,200.00	13-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 34731 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO POR RADIO EL PATIO , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2012. (SDP)
00439 01 00001	14,087.60	13-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 33050 POR L 2,384.00 EN ATENCIONES A LA REUNIÓN CAPACITACIÓN , QUE BRINDO ONADICI A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÍA ; FACTURA # 33109 POR VALOR DE L 3,380.00 EN ATENCIONES A LA REUNIÓN CON EL GABINETE DEL SECTOR TURISMO , FACTURA # 33121 POR L 5,602.00 EN ATENCIONES A REUNIÓN DEL BONO 10 MIL , FACTURA # 33120 POR L 2,721.60 EN ATENCIONES A LA REUNIÓN BONO 10 MIL . TODAS SE LLEVARON A CABO EN LOS SALONES DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
00440 01 00001	1,308.00	13-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 33012 POR L 1,308.00 A FAVOR DEL PROVEEDOR SERVITODO, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A LA REUNIÓN DE APERTURA MISIÓN BID, LLEVADA A CABO EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00443 01 00001	11,200.00	13-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2877, POR L 11,200.00 A FAVOR DE RADIO SANTA BARBARÁ , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. PAGO A BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA. POR VALOR DEL 11,200.00 (SDP)
00444 01 00001	11,200.00	13-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2326 POR VALOR DE L 11,200 A FAVOR DE SANTA BARBARÁ VISIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE L BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR DE L 11,200.00 (SDP)
00445 01 00001	11,200.00	13-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 44 POR L 11,200.00 A FAVOR DE ESTEREO SULAMITA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DE 2012. PAGO A FAVOR DE L DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES POR VALOR DE L 11,200.00 (SDP)
00447 01 00001	33,600.00	13-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 01985 POR L 33,600.00 A FAVOR DE RADIO GLOBO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR POR VALOR DE 33,600.00.00 (SDP)
00454 01 00001	10,212.00	14-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 33268 POR L 3,510.00 EN ATENCIONES A LA REUNIÓN DEL EQUIPO BIPARTITA DE EDUCACIÓN, FACTURA # 33269 POR L 6,702.00 EN ATENCIONES A REUNIÓN PLENO DEL CES, AMBAS SE LLEVARON ACABO EN EL SALÓN MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
00455 01 00001	47,422.37	14-MAR-12	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDURELA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR 66 LÍNEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 POR L 44,168.15. (SDP)
00457 01 00001	11,200.00	15-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 001317 POR L 11,200.00 A FAVOR DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE WALTER JOB AGUILAR GONZÁLEZ. (SDP)
00458 01 00001	8,960.00	15-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 000220, POR L 8,960.00 A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00459 01 00001	6,720.00	15-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0074, POR L 6,720.00 A FAVOR DE R.A, MULTIMEDIOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA, CORRESPONDIENTE DEL 1 -31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE JOSÉ LUIS HANDAL FERNÁNDEZ (SDP)
00460 01 00001	5,600.00	15-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. SIN POR LA 5,600.00 A FAVOR DE TRAS LA NOTICIA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE JENNY LIZETH HERNÁNDEZ BARAHONA. (SDP)
00462 01 00001	6,720.00	15-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 006920 POR LA 6,720.00 A FAVOR DE ATENEA STEREO, EN CONCEPTO PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012 (SDP)



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00463 01 00001	8,960.00	15-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 47 POR L 8,960.00 A FAVOR DE ESTÉREO SULAMITA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES POR VALOR L 8,960.00. (SDP)
00464 01 00001	9,333.33	15-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 360 POR L 8,960.00 A FAVOR DE RADIO METRÓPOLIS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES POR VALOR DE L9,333.33. (SDP)
00465 01 00001	5,600.00	15-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 0107 POR L5, 600.00 A FAVOR DE PRODUCCIONES BLOM, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE . POR EL PROGRAMA INFORMATIVO DÍA 7 CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00467 01 00001	8,365.97	15-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 73389, A FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP- GA- 001-2011. (SDP)
00468 01 00001	4,076.80	15-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.1282 A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO¿S , EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX BLANCO CON PLACA N8842 ,A SIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO . (SDP)
00473 01 00001	12,320.00	15-MAR-12	PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE ,ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA ,FRENTE AL BANCO AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00541 01 00001	16,800.00	20-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 00175 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE MARZO 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO. (SDP)
00542 01 00001	16,800.00	20-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # NO. 0488 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA RCN CANAL 45. 6 SPOTS MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO. COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012 (SDP)
00543 01 00001	7,840.00	20-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 136 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2012 EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00544 01 00001	7,840.00	20-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 136 A FAVOR DE EDICIÓN NOTICIOSA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00545 01 00001	18,000.00	20-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 4 A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN POR RADIO) EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE DE ENERO DEL 2012 (SDP)
00558 01 00001	3,912.19	20-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO.001546, A FAVOR DE AUTOSERVICIO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA BLANCO2008 S/P, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA . (SDP)
00559 01 00001	3,300.00	20-MAR-12	PAGO DE FACTURA NO. 05 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARÍA , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14, Y 15 DE MARZO DEL 2012 POR L 3,300.00 . EL CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES ESTÁN EN EL DOCUMENTO DE LA 1 QUINCENA DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00590 01 00001	35,742.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 0045, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD LEY DE EDUCACIÓN, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA EDUCACIÓN, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 20 DE ENERO 2012, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PAGO A FAVOR DE BRAYAN IVANOVICH FLORES GEVARA / CONSULTORES DE LA COMUNICACIÓN C&C POR VALOR DE L 35,742.00 (SDP)



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00591 01 00001	11,200.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA No.4137, A FAVOR DE ONDAS DEL ULUA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2012. (SDP)
00592 01 00001	11,200.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 0079 A FAVOR DE R.A. MULTIMEDIOS, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR JOSÉ LUIS HANDAL FERNÁNDEZ POR VALOR DE L11,200.00 (SDP)
00593 01 00001	11,200.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO.000638, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, LA VIRTUD, LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00595 01 00001	11,200.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA No.1830, A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIÓN EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00596 01 00001	33,600.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 09609, A FAVOR DE INVERSIONES VOCES EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL POR RADIO CADENA VOCES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00600 01 00001	8,960.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 2895, A FAVOR DE ESTERO SANTA BARBARÁ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012 PAGO A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA. (SDP)
00601 01 00001	8,960.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 4140, A FAVOR DE ONDAS DEL ULUA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012. A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANSDAL PINEDA. (SDP)
00602 01 00001	61,824.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 0046. EN CONCEPTO DE LA PUBLICIDAD LEY DE EDUCACIÓN, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA EDUCACIÓN, QUE SE LLEVO A CABO DEL 17 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2012. (SDP)
00603 01 00001	6,000.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 00043. A FAVOR DE PERIÓDICOS DIGITAL. QUIEN OPINA? EN CONCEPTO DE BANNER DE 280X450 PÍXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DEL DERECHO, EN PERIÓDICO DIGITAL QUINCE OPINA, CORRESPONDIENTE AL 19-31 DE MARZO 2012. BRUCE DERECK VILLATORO FLORES POR VALOR DE L6,000.00. (SDP)
00613 01 00001	7,280.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 007422 A FAVOR DE EXCELL STEREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE ALEXANDER JAVIER LÓPEZ ORELLANA (SDP)
00614 01 00001	8,960.00	26-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO.000635, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L. (SDP)
00615 01 00001	1,532,686.88	28-MAR-12	PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, POR VALOR DE USD\$ 70,544.80, + USD\$8,465.38 DE IMPUESTO TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 26/03/2012 = 19.3986. (SDP)
00616 01 00001	112,000.00	27-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 22353, A FAVOR DE CANAL 06 EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL POR NOTISES MERIDIANO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00641 01 00001	1,530.00	30-MAR-12	REEMBOLSO DE LA FACTURA # 350 A FAVOR DE MARÍA ANDREA MATAMOROS CASTILLO, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A LA SRA. DIANE ABRONCZY, CANCELLER EN CANADÁ EN OCASIÓN DE SU VISITA EN NUESTRO PAÍS EL DÍA 23 DE MARZO 2012. (SDP)
00644 01 00001	29,486.83	30-MAR-12	PAGO A PERSONAL DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. (SDP)
00645 01 00001	2,800.00	30-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 06 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE MARZO DEL 2012, POR L 2,800.00 EL



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00645 01 00001	2,800.00	30-MAR-12	CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES ESTÁN EN EL DOCUMENTO DE LA 1 QUINCENA DE ENERO 2012. (SDP)
00647 01 00001	8,960.00	30-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 13 , EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL , LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 3:00 PM A 4:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00648 01 00001	8,960.00	30-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 003 EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD , QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10 : 00 AM A 12:00M POR CADENA RADIAL POR CADENA RADIAL SAMARITANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 , EL CUADRO COMPARATIVO , COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2012.
00649 01 00001	8,960.00	30-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 12 EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00 PM A 3:00 PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. EL CUADRO COMPARATIVOS, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
00652 01 00001	8,960.00	30-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 04008, A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. (SDP)
00656 01 00001	13,440.00	30-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3289 POR L 13,440.00 A FAVOR DE CIRCUITO RADIAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31- DE MARZO DEL 2012.
00657 01 00001	168,000.00	30-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3196 POR L 168,000.00 A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA HONDURAS ESTA LISTA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO -2012 (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

2,973,848.43

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00363 01 00001	1,436.40	05-MAR-12	CANCELACIÓN A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR COMPRA DE 216 BOTES DE AGUA PURIFICADA NORMAL DE 20 ONZAS PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA # 42. DE AGUAZUL, S.A. (DGSC)
00364 01 00001	3,600.00	05-MAR-12	CANCELACIÓN A PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. EL HERALDO . POR (DOS) SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL 23-02 -2012 AL 21 DE FEBRERO DEL 2013. SEGÚN FACTURA # 146450. DE PUBLICACIONES Y NOCTICIAS . (DGSC)
00365 01 00001	14,841.12	05-MAR-12	PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 5 FACTURA # 31336. (DGSC)
00367 01 00001	1,383.21	05-MAR-12	PAGO A LA SRA. MIRIAM LETICIA MARTÍNEZ GENEZZOTTY POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA N. 6508 PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIVIL Y ATENCIONES A LA CONFERENCISTA DRA. MÓNICA S. ITURBURU EN LA CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO BARÓMETRO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA CELEBRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL LO DÍAS 06 Y 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2012. SEGÚN CONSTA EN LAS
00368 01 00001	45,438.40	05-MAR-12	PAGO A DISTRIBUIDORA SOAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL CON ORDEN DE COMPRA # 3 Y FACTURA No.0225. (DGSC)
00434 01 00001	1,836.80	13-MAR-12	PAGO DE VEHICULOS S. DE .R.L POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA PRADO PLACA N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.9 Y FACTURA NO. 8035 (DGSC)
00435 01 00001	1,948.80	13-MAR-12	PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE .R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N4017 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 10 Y FACTURA # 8032. (DGSC)
00562 01 00001	9,204.24	22-MAR-12	CANCELACIÓN A HONDUTEL POR SERVICIOS TELEFÓNICO DE 16 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 2235-6774;2235-6134;2231-0664;22310656;2235-6674;2231-0642;2231-0652;2231-0639;2231-0632; 2231-0636;2231-0637; 2231-0625;2231-0622;2231-0628;2231-0554; 2231-0621. (DGSC)
00572 01 00001	16,000.00	23-MAR-12	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.(DGSC)
00581 01 00001	16,000.00	26-MAR-12	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE . QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00581 01 00001	16,000.00	26-MAR-12	(DGSC)
00627 01 00001	16,000.00	27-MAR-12	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 (DGSC)
00631 01 00001	9,925.55	28-MAR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 8 Y FACTURA N° 210601.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

137,614.52

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00401 01 00001	2,025.95	07-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRE-COMPROMISO # 4649 DEL AÑO 2012. POR L 40,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L2,025.95. (TNH)
00412 01 00001	30,000.00	09-MAR-12	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE .R.L. DE C.V. ; TOTAL A PAGAR L 30,000.00 (TNH)
00419 01 00001	22,400.00	09-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE OPTIMUN COMUNICACIONES S. DE .R.L. DE C.V. / OPTI POR LOS SERVICIOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA DE COBERTURA Y EVENTOS DE TEMAS DE GOBIERNO A TRAVÉS DE MUNDO TV POR UN PERIODO DE SEIS MESES DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012 PAGO .CORRESPONDIENTE AL MES D ENERO DEL 2012 POR TRANSMITIR 30 SPOT EN EL PROGRAMA GAME OVER EN TODOS SUS DISTINTOS HORARIOS TOTAL A PAGAR L 22,400.00 (TNH)
00420 01 00001	21,566.16	09-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE SATMEDIA S. DE R.L. POR CONCEPTO LOS SERVICIOS EN ; PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS A TRAVÉS DE MUNDO TV POR UN PERIODO DE SEIS MESES DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012, POR LA TRASMISIÓN DE 200 SPOT EN TODA SU PROGRAMACIÓN VARIADA , PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2012 POR TRANSMITIR 33 SPOT EN LAS PROGRAMAS OTRO NIVEL (8 SPOT) , MAÑANA MIX(8 SPOT) , PRESS PLAY (8SPOT) DONDE BALÓN (7 SPOT) Y HONDURA AL DÍA (2 SPOT) E
00452 01 00001	1,832.00	14-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. S.A. DE .C.V BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE EL PERIÓDICO LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA TELEVISIÓN DE HONDURAS / OFICINA DEL DESPACHO MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS / CASA PRESIDENCIAL TOTAL A PAGAR L 1,832.00. (TNH)
00469 01 00001	6,000.00	15-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA LIQUIDA DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL (TOTAL A PAGAR L 6,000.00 (TNH)
00470 01 00001	6,000.00	15-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL , S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA LIQUIDA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO NO. 2450 . TEGUCIGALPA M .D.C. TOTAL A PAGAR L 6,000.00. (RNH)
00472 01 00001	1,800.00	15-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE EL PERIÓDICO LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO FRENTE A CLÍNICAS MATER DEY , TOTAL A PAGAR L 1,800.00 (RNH)]
00476 01 00001	22,176.00	19-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE MUNDO TV S-A DE C.V. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS COBERTURAS DE EVENTOS Y ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENCIAL TRANSMITIDOS EN LA PROGRAMACIÓN VARIADA DE MUNDO TV 200 SPOT POR UN PERIODO DE SEIS MESES DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 TRANSMISIÓN DE 33 SPOT EN LOS PERIODO DE SEIS MESES DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2012, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012
00508 01 00001	15,000.00	19-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS POR LOS SERVICIO DE PUBLICIDAD, INSTITUCIONAL TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA GÉNESIS INFORMATIVO POR UN PERIODO DE DOCE MESES DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012. PARA TRANSMITIR 16 SPOT MENSUALES LOS SÁBADOS DE 08:00PM A 09:00PM Y LOS DOMINGOS DE 06:00PMA 07:00PM A TRAVÉS DE HONDURAS TV (A TRAVÉS DE DIARIO DIGITAL, EN WWW. EL GENESISINFORMATICO.COM) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 TOTAL A PAGAR L 15,000.00 (TNH)
00561 01 00001	47,339.11	20-MAR-12	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE ENERO L 23,549.81 Y FEBRERO L 23,789.30 DEL 2012 FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN NÚMERO DE CLAVE 0345351 EN LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC,



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00561 01 00001	47,339.11	20-MAR-12	CALLE YORO , CASA NO. 2450 TOTAL A PAGAR L 47,339.11 (TNH)
00622 01 00001	302,012.48	27-MAR-12	PARA EL PAGO DE FACTURA # 1030 A FAVOR DE HONDUSAT S .DE .R.L . POR LOS SERVICIOS DE TELE PUERTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON ANCHO DE BANDA 3.5MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 TOTAL A PAGAR L 302,012.48 (TNH)
00623 01 00001	303,204.16	27-MAR-12	PARA EL PAGO DE FACTURA #1055 A FAVOR DE HONDUSAT S .DE .R.L . POR LOS SERVICIOS DE TELE PUERTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON ANCHO DE BANDA 3.5MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 TOTAL A PAGAR L 303,204.16 (TNH) (TNH)
00632 01 00001	5,313.87	28-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDURELA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 6 LINEAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 LAS CUALES SON 2239-5728; 2239-5824; 2239-5947; 2239-5512; 2239-5955 Y 2239-5530 DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 5,313.87 (TNH)
00646 01 00001	41,066.75	30-MAR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EILLEN JOHANNA COLEMAN SOLIS / EC DESIGNES POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VALLA DE 12 X 24 , UBICADA EB BÚFALO VILLANUEVA, CORTES CARRETERA A SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO TOTAL A PAGAR L 41,066.75. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

827,736.48

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00354 01 00001	14,299.94	01-MAR-12	PAGO DE FACTURA #7305739 Y 7305866 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICC SOL. (PROVICCSOL)
00359 01 00001	2,612.97	02-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14846 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL. (PROVICCSOL)
00404 01 00001	19,886.46	07-MAR-12	PAGO DE FACTURA # 0239 A FAVOR DE INVERSIONES QUIMICAS EBENEZER , S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS VARIAS PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL. (PROVICCSOL)
00418 01 00001	1,069.34	09-MAR-12	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICC SOLL INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICC SOL . SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO. (PROVICCSOL)
00436 01 00001	8,288.00	13-MAR-12	PAGO DE FACTURA NO. 002937 A FAVOR DE VENTAS Y SERVICIOS, S. DE .RL. DE C.V. POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE FOTOCOPIADORA CANNON IR 1025J PROPIEDAD DE PROVICC SOL / SDP
00437 01 00001	6,762.62	13-MAR-12	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LAS LINEAS 2235-4593, 2239-3862, 2232-2199 Y 2232-2165 ; ASIGNADAS A LA OFICINAS DEL PROVICC SOL. (PROVICCSOL)
00449 01 00001	300.00	14-MAR-12	REEMBOLSO COMPLETARIA DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO, A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, SEGÚN NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO ADJUNTO. (PROVICCSOL)
00450 01 00001	16,300.00	14-MAR-12	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO, A EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, SEGÚN NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO ADJUNTO. (PROVICCSOL)
00617 01 00001	1,980.00	27-MAR-12	PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO IMPRESO " LA TRIBUNA " CORRESPONDIENTE A DOCE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012, SEGÚN FACTURA NO. 1786. (PROVICCSOL)
00628 01 00001	15,114.40	28-MAR-12	PAGO DE FACTURA # 004 A FAVOR DE ENZO GEANINY ALVARADO DIAZ POR LE ELABORACIÓN DE DOS (2) RÓTULOS DE 3X6 PIES Y 11 DE 20X10 PULGADAS Y ELABORACIÓN DE STICKETS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL. (PROVICCSOL)



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 8 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

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

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

86,613.73

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00385 01 00001	24,125.92	06-MAR-12	POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 36585 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
00441 01 00001	6,907.00	13-MAR-12	CANCELACIÓN DEL A FACTURA # 90845 A LA EMPRESA ALFA COMERCIAL S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP. (UATP)
00442 01 00001	1,288.00	13-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 52175 A NOMBRE DE LA EMPRESA " LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRÍGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP. (UATP)
00448 01 00001	2,128.00	16-MAR-12	POR CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 5606 A NOMBRE DE " JORGE ARTURO LÓPEZ VILLANUEVA / HOTEL SAN JORGE" POR SERVICIO PRESTADO EN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA A SOCIEDAD CIVIL EN TEMA DE GOBIERNO ABIERTO EL DÍA 20 DE MARZO DE 2012. (UATP)
00474 01 00001	3,511.20	16-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14861 A NOMBRE DE " GRAN HOTEL PARIS" POR SERVICIO PRESTADO EN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA A SOCIEDAD CIVIL EN TEMA DE GOBIERNO ABIERTO EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2012. (UATP)
00505 01 00001	13,888.00	19-MAR-12	POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 302545 A NOMBRE DE " PREMIUN & CONFORT, S.A. DE C.V. " POR SERVICIO PRESTADO EN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA A SOCIEDAD CIVIL EN TEMA DE GOBIERNO ABIERTO EL DÍA 21 DE MARZO DE 2012. (UATP)
00563 01 00001	8,393.21	22-MAR-12	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE FEBRERO DE LOS NÚMEROS 2232-1664 ,2232-166; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4059; BENEFICIARIO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES. (UATP)
00564 01 00001	5,456.64	22-MAR-12	POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # A 36747 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
00640 01 00001	13,440.00	30-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 3972 A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA PARA CAPTURAR IMÁGENES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

79,137.97

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00424 01 00001	32,062.24	13-MAR-12	PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, ÚTILES DE ESCRITORIO, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CON NÚMERO DE FACTURA # 31356 Y 31357. PARA EL PROGRAMA DE PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. (CYT)
00425 01 00001	29,238.00	09-MAR-12	PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK S. A POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNÓLOGO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE AÑO 2012. (CYT)
00432 01 00001	966.85	13-MAR-12	PAGO A FACTOR MASNET S. A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLÓGICO (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

62,267.09

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00356 01 00001	5,358.19	02-MAR-12	PAGO DE NO. 3214 DEL 11/11/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO: RENTA DE VEHICULO DURANTE 4 DÍAS RENTA INICIADO EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE Y TERMINADO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. VEHICULO CONDUCIDO POR EL ING. DAVID DÍAZ EN LABORES PROPIAS DE SU



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 9 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00356 01 00001	5,358.19	02-MAR-12	TRABAJO. (UTSAN)
00357 01 00001	13,788.00	02-MAR-12	PAGO # 18118 DEL 24/09/2011. EL SIGUIENTE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO DURANTE 12 DIAS RENTA, INICIANDO EL DIA 12/09 Y TERMINADO EL DIA 23/09 DEL 2011, VEHICULO CONDUCCION POR LA ING. SINDY CERNA EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO (UTSAN)
00358 01 00001	2,298.01	02-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 17701 DEL 31/08/2011 A LA EMPRESA ECONO RENT A CAR POR SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO, 2012 (UTSAN)
00360 01 00001	8,099.21	02-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 1321 DEL 26/11/2011 DE LA EMPRESA REASA RENTA A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO: RENTA DE VEHICULO DURANTE 5 DIAS RENTA, INICIANDO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE Y TERMINADO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011. VEHICULO CONDUCCION POR EL INGENIERO MARIANO JIMENEZ TALAVERA EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO. (UTSAN)
00362 01 00001	93,473.22	02-MAR-12	PAGO DE FACTURA # RC- 16054-12 DEL 12 /01/2012 DE LA EMPRESA " SEGUROS ATLÁNTIDA S.A. " POR PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS TOTAL PARA VEHICULOS PICK - UP , DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) , PERIODO 12/01/2012 AL 12/01/2013. (UTSAN)
00379 01 00001	8,540.00	05-MAR-12	PAGO DE FACTURA # 1322 POR VALOR DE L 4,743.20 Y FACTURA #10396 POR L 3,796.80 DE LA EMPRESA " PRODUCTOS CRUZ ABADIE" LAS TEJITAS POR SERVICIO DE MERIENDA PARA PARTICIPANTES EN REUNIÓN TALLER CARIBE - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN FASE III . FECHA DEL EVENTO 25 Y 26 DE 10/2011. (UTSAN)
00393 01 00001	12,931.11	07-MAR-12	PAGO NO. 3212 DEL 15 /12/2011 DE LA EMPRESA RESA RENTA A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO RENTA DE VEHICULO DURANTE 15 DIAS RENTA, INICIADO EL 14 DE OCTUBRE Y TERMINADO EL 29 DE OCTUBRE DEL 2011. VEHICULO CONDUCCION POR EL ING. RONALD THAOFIC CARRIENTOS EN LABRES PROPIAS DE SU TRABAJO. (UTSAN)
00394 01 00001	41,119.69	07-MAR-12	PAGO NO. 3165 DEL 11/01/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO : RENTA DE VEHICULO DURANTE 30 DIAS RENTA , INICIADO EL DIA 11 DE OCTUBRE Y TERMINADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. VEHICULO CONDUCCION POR LA ING. SINDY CERNA EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO. (UTSAN)
00408 01 00001	24,847.49	09-MAR-12	PAGO DE No- 3287 DEL 28 /11/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO : RENTA DE VEHICULO DURANTE 17 DIAS , INICIANDO EL DIA 11 Y TERMINANDO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011. VEHICULO CONDUCCION POR LA ING. SINDY CERNA EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO. (UTSAN)
00422 01 00001	17,472.00	09-MAR-12	PAGO DE FACTURA # 1849 DE FECHA 20/02/2012 DE LA DISTRIBUIDORA MEDER , S. DE .R. L. POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1200 ENCUESTAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES CORREDOR SECO DE HONDURAS . (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

227,926.92

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00453 01 00001	3,129.35	14-MAR-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR 4 LINEAS: TELEFONICAS ASIGNADA A LA ONADICI , CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DLE 2012 POR UN MONTO TOTAL, L 3,129.35 DE TALLE DE LINEAS * 2239-00-85 L 1,245.23 ; 2239-0087- L 436.25 . * 2239-8976; L2239-8973 L 1,195.13 * 2239-9190 L 252.75. (ONADICI)
00475 01 00001	15,804.00	16-MAR-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y ALIMENTOS ZAVALA POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y COFFE BREAK PARA EL PERSONAL QUE FUE CAPACITADO EN LAS TÉCNICAS ASISTENCIALES POR COMPUTADOR ACL Y SHARE POINT LOS DIAS 20,21, 22,23,24 DE FEBRERO DEL 2012 EN EL CENTRO DE DIA DE INJUPEMP. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (041

18,933.35

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------

49,309.83



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 10 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00413 01 00001	2,148.00	14-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 13018 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA DEL 09 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL DICIEMBRE DEL 2012 , PARA USO DE PROVIVIENDA / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (PROVIVIENDA)
00414 01 00001	1,800.00	14-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 144523 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EL HERALDO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA USO DE PRO- VIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (PRO-VIVIENDA)
00415 01 00001	1,980.00	14-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1709 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA TRIBUNA DEL 13 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA USO DE PRO-VIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (PROV-VIVIENDA)
00416 01 00001	2,979.20	15-MAR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 36615, A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 TONER HP DE CM1415 CE320A COLOR NEGRO PARA USO DE IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO*VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (PRO- VIVIENDA)
00421 01 00001	5,376.00	14-MAR-12	CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1266 A NOMBRE DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO S POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE BANDA DE TIEMPO Y CAMBIO DE RETENEDOR DEL VEHÍCULO ASIGNADO A PRO-VIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: RAMÓN AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA (REPRESENTANTE) (PRO- VIENDA)
00506 01 00001	2,800.00	19-MAR-12	PAGO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE 100 BOTELLONES AGUA PURIFICADA (LÍQUIDOS 5 GAL) SEGÚN FACTURA NO. 72 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) DEPENDENCIA DE SDP. BENEFICIARIO: AGUAZUL, S.A. (PRO- VIVIENDA)
00507 01 00001	2,690.86	19-MAR-12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LA LÍNEA :2239-9824 ASIGNADA AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) BENEFICIARIO : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) (PRO- VIVIENDA)
00540 01 00001	20,000.00	20-MAR-12	ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NO. 851552, EL CUAL SERÁ OTORGADO MEDIANTE ÓRDENES DE COMPRA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) DEPENDENCIA DE SDP , BENEFICIARIO ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R. L (PRO -VIVIENDA)
00582 01 00001	2,804.48	26-MAR-12	CANCELACIÓN DE FACTURA # 0485 A NOMBRE DE TONER STORE S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 TÓNER HP P1102CE285A COLOR NEGRO PARA USO DE IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO - VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (PROVICCSOL)
00626 01 00001	1,120.56	27-MAR-12	CANCELACIÓN DE FACTURA # 36728 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE .R.L. POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA= SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (PRO-VIVIENDA)
00630 01 00001	5,610.73	28-MAR-12	CANCELACION DE LA FACTURA #91016 A NOMBRE DE ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047

49,309.83

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

4,463,388.32

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00270 01 00001	9,334.49	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por el servicio de telefonía fija a cargo de la Unidad Administradora de Proyectos UAP, correspondiente al mes de febrero del 2012.
00297 01 00001	2,898.60	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por el servicio de telefonía fija que corresponden al mes de febrero de 2012, de las líneas 2231-0269 y 2235-6053, las cuales se encuentran en el tercer piso del Ministerio de la Presidencia en el Programa Bono 10,000.
00334 01 00001	7,719.00	27-MAR-12	Cancelación de la Factura No. 2839, por concepto de adquisición de servicios de alquiler de local y alimentación por la realización del Taller Verificación de Códigos y Áreas de Influencias de las Unidades de Salud, para el Programa Bono 10,000, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No.007/2012
00336 01 00001	8,870.40	27-MAR-12	Cancelación de las Facturas No. 39543, por concepto de servicios de publicidad para el Bono 10000, Expresión de interés de los servicios de consultoría "Evaluación de los procesos Centrales del Programa Bono 10MIL" los días 13 y 14 de octubre de 2011, según Orden de Compra No. OC-UAP-BONO 10MIL-033-2011.



República de Honduras

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



04/05/2012 17:22:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 11 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 037 PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00337 01 00001	2,558.25	27-MAR-12	Cancelación de la Matrícula de tres vehiculos perteneciente al Programa BM-4774-HN, correspondiente al año 2012: Vehiculo 1. Marca Mazda, Tipo Pick Up, Placa: N10255 y Cilindraje: 2500, Vehiculo 2. Marca Mazda, Tipo Pick Up, Placa: N10256 y Cilindraje: 2500 y Vehiculo 3. Marca Mazda, Tipo Pick Up, Placa: N10257.
00338 01 00001	8,049.00	27-MAR-12	Cancelación a la Alcaldía Municipal del Distrito Central por el pago de Matrícula de tres vehiculos perteneciente al Programa BM-4774-HN, correspondiente al año 2012: Vehiculo 1. Marca Mazda, Tipo Pick Up, Placa: N10255 y Cilindraje: 2500, Vehiculo 2. Marca Mazda, Tipo Pick Up, Placa: N10256 y Cilindraje: 2500 y Vehiculo 3. Marca Mazda, Tipo Pick Up, Placa: N10257.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

39,429.74

Unidad Ejecutora: 039 PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ M

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00315 01 00001	5,000.00	27-MAR-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo al Señor Juan José Cruz Hernández, para cubrir gastos de combustible en el traslado del personal del Bono 10,000, en la supervisión del proceso de levantamiento de datos por parte del INE, en el casco urbano de Tegucigalpa, donde se trabajara en ocho centros educativos.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039

5,000.00

Unidad Ejecutora: 046 PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00217 01 00001	63,733.33	05-MAR-12	Pago con Fondos del Credito BID-2524/BL-HO, por concepto de alquiler de transporte de cajas con computadoras a las ciudades de Siguatepeque y Santa Rosa de Copan, en el marco de la primera gira de entrega de computadoras con el credito antes mencionado, se adjuntan actas de recepcion y entrega recibido a satisfaccion, durante el periodo del 20 al 24 de febrero del 2012.
00229 01 00001	63,733.33	07-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de Transporte de cajas con Computadoras a la ciudad de Ceiba, Atlántida; en el marco de la segunda gira de entrega de computadoras con el crédito antes mencionado, se adjuntan actas de recepción y entrega recibido a satisfacción, durante el periodo del 27 de febrero al 02 de marzo de 2012, según la Orden de Compra No. OC-CP-SDP-BIDTEC-No.040/2012.
00262 01 00001	918.46	20-MAR-12	Cancelación del servicio de telefonía fija, a cargo de la Unidad de Tecnología Educativa del Crédito BID-2524/BL-HO, de la línea 2232-1085, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012
00303 01 00001	63,733.33	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de Transporte de cajas con Computadoras a las ciudades de Choluteca y Pespire del departamento de Choluteca, Nacaome, departamento de Valle y La Paz, departamento de La Paz; en el marco de la tercera gira de entrega de computadoras con el crédito antes mencionado, se adjuntan actas de recepción y entrega recibido a satisfacción, durante el periodo del 05 al 09 de marzo de 2012, según la Orden de Compra No. OC-CP-SDP-BIDTEC-No.040/2012 y f
00312 01 00001	8,870.40	27-MAR-12	Cancelación de las Facturas No. 258546 y 39562, por concepto de servicios de publicidad de anuncio de Enmienda 1 para ampliación de plazo a presentación de ofertas del llamado a Licitación Pública Nacional LPN No. SDP-UAP-BIDTEC-090-2011, para ser publicados los días martes 01 y miércoles 02 de noviembre de 2011, según Orden de Compra No. OC-UAP-BIDTEC-002-2011.
00313 01 00001	8,870.40	27-MAR-12	Cancelación de las Facturas No. 257857, por concepto de servicios de publicidad para llamado a Licitación Pública Nacional LPN No. SDP-UAP-BIDTEC-090-2011, para ser publicados los días 17 y 18 de octubre de 2011, según Orden de Compra No. OC-UAP-BIDTEC-001-2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (046

209,859.25

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

254,288.99

TOTAL INSTITUCION (0030) :

4,717,677.31