



República de Honduras

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



11/06/2012 10:19:49

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00950 01 00001	1,532,686.88	04-MAY-12	PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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)
00959 01 00001	24,382.18	02-MAY-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 036707Y 036708, A FAVOR DE COMERCIAL MASSU, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA Y ACCESORIOS MENORES PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
00970 01 00001	9,676.80	04-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. .91934 A FAVOR DE ALFA COMERCIAL POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SDP.
00971 01 00001	9,609.60	04-MAY-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1291 A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO S, DEL RECIBO # 0611 POR VALOR DE L 9,609.60 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO, CON PLACA N-.8593 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
00973 01 00001	3,729.60	04-MAY-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1287 A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO'S SEGÚN RECIBO # 0598 POR VALOR DE L 3,729.60, EN CONCEPTO REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHICULO RUNNER BLANCO CON PLACA N-6637 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. (SDP)
00975 01 00001	59,665.26	04-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA NO. -91933, 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. (SDP)
00976 01 00001	5,043.01	04-MAY-12	REEMBOLSO DE LA FACTURA # 7639, A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA (VICE - MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL) EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REUNIÓN - CENA CON LA MISIÓN CUENTA DEL DESAFÍO DEL MILENIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA UMBRAL; EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00977 01 00001	3,300.00	04-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA N-08 Y RECIBO # 08 A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 Y 30 DE ABRIL DEL 2012 , POR L 3,300.00 (SDP)
00989 01 00001	3,567.20	04-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA N-12243 Y 12241 A FAVOR DE LAS TEJITAS, (PRODUCTOS CRUZ ABADIE , S.A. EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNIONES CON EL BANCO MUNDIAL Y EL CORREDOR MESOAMERICANO, LLEVADAS A CABO EN LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EN EL MES DE ABRIL DEL 2012. (SDP)
00990 01 00001	15,900.00	04-MAY-12	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO DEL 2012. (SDP)
01014 01 00001	29,486.83	07-MAY-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 MAYO DE 2012
01029 01 00001	1,680.00	09-MAY-12	CANCELACION DE LAFACTURA No. 1296 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MONCHOS. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO HILUX CON PLACA No. 8847 ASIGNADAO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO
01030 01 00001	6,550.98	09-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 1881 A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, ALINEAMIENTOS Y BALANCEO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR OCRE SIN PLACA ASIGNADAO A ESTA SECRETARIA
01039 01 00001	1,589.97	10-MAY-12	PAGO DE LA FAC. No. 1882 A FAVOR DE AUTOSERVICE POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA SIN PLACA ASIGNADO A ESTA SECRETARIA
01040 01 00001	10,315.20	10-MAY-12	PAGO DE LA FAC. No. 1299 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MONCHO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO HILUX GRIS CON No. 8014 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA
01042 01 00001	9,800.00	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 279, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE METROPOLIS TELEVISION, CANAL 55, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012.
01043 01 00001	8,960.00	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.000637, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, LA VIRTUD,LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01044 01 00001	6,720.00	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No.006922, POR L. 6,720.00, A FAVOR DE ATENEA STEREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01045 01 00001	11,200.00	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA N°34993, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLANTICO POR RADIO EL PATIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO



11/06/2012 10:19:49

Gestión: 2012
 r_ega_12_clagas
 Página 2 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01046 01 00001	8,960.00	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA N°4142, A FAVOR DE ONDAS DEL ULUA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO DE 2012.
01047 01 00001	8,960.00	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA N° 2897, A FAVOR DE RADIO SANTA BARBARA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.
01048 01 00001	8,960.00	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA N°50, POR L. 8,960.00, A FAVOR DE STEREO SULAMITA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.
01051 01 00001	9,333.33	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA N°426, POR L. 9,333.33, A FAVOR DE RADIO METROPOLIS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDADDE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL DE 2012.
01052 01 00001	10,640.00	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2343, POR L.10,640.00 A FAVOR DE SANTA BARBARA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.
01053 01 00001	9,800.00	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.05364, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 3 TELEVISION, DURANTE EL MES DE MAYO 2012.
01054 01 00001	10,640.00	11-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 5363 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE ENERGIA RENOBABLE, A FAVOR DE SATELCAB POR 45TV EL CANAL DE LOS CIEBEÑOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012
01055 01 00001	10,640.00	11-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 2344 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE ENERGIA RENOBABLE, A FAVOR DE SANTA BARBARA VISION, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012. VALOR L.10,640.00
01056 01 00001	11,200.00	11-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 00003 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE ROBLES PRODUCCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012 EL QUE SE TRAMITA A TRAVES DEL NOTICIERO RADIAL REVISTA INFORMATIVA SUR ... VALOR L.11,200.00
01057 01 00001	11,200.00	11-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 0035 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012 SE TRAMITA A TRAVES DE RADIO UNIVERSAL, PROGRAMA ALTERNATIVO DEL PUEBLO . VALOR L.11,200.00
01058 01 00001	11,200.00	11-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No.00160 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL A FAVOR DE INVERSIONES CRISARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 60 MINUTOS POR RADIO CENTRO EMISORS UNIDAS
01083 01 00001	9,800.00	14-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.05245, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 8 TELEVISION, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.
01086 01 00001	10,640.00	14-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.05246, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE SATELCAB POR 45TV, EL CANAL DE LOS CEIBEÑOS, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.
01091 01 00001	2,167.20	14-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 11950, A FAVOR DE LAS TEJITAS, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNION DE COMITE DE NOTABLES, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EL DIA 27 DE MARZO 2012.
01092 01 00001	5,040.00	14-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.11989, A FAVOR DE LAS TEJITAS, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNIONES DEL CORREDOR MESOAMERICANO, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON CABAÑAS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EL DIA 30 DE MARZO 2012.
01133 01 00001	11,771.20	15-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1298 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MONCHOS, EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO HILUX DOBLE CABINA ROJO, CON PLACA No. 7117. ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.
01134 01 00001	3,304.00	16-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION:PAGO DE LA FACTURA No. 11939, A FAVOR DE LAS TEJITAS, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNION DE LA MISION DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EL DIA 28 DE MARZO 2012.
01135 01 00001	87,539.20	16-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 0101, A FAVOR DE IMPROHSA, EN CONCEPTO DE LA CAMPAÑA 200 DIAS DE CLASES, EN MEDIOS TELEVISIVOS Y RADIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.
01136 01 00001	6,720.00	16-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001322, POR L. 6,720.00, A FAVOR DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01137 01 00001	7,280.00	16-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.05159, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 200 DIAS DE CLASES, A FAVOR DE SATELCAB POR 45TV EN CANAL DE LOS CEIBEÑOS, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO 2012.
01139 01 00001	12,320.00	16-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE, ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGUELA, FRENTE AL BANCO AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2012.
01150 01 00001	25,266.00	16-MAY-12	PAGO A FAVOR DEL SANAA. SEGUN RECIBO 12040701326 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN CUENTA DEL GOBIERNO No.3790190051
01159 01 00001	11,108.40	16-MAY-12	PAGO DE FAC. No. 862276 A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SDP, CORRESPNDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.
01189 01 00001	37,895.20	18-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 37405, AFAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA Y EL DESPACHO DE LA SRA.MINISTRA
01192 01 00001	8,960.00	21-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 04012 A FAVOR DE LA FUNDACION PARA LA EDUCACION SOCIAL , PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.
01193 01 00001	13,720.00	21-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No.1966 A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIONES, PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOBABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012.
01194 01 00001	33,600.00	21-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No.2041 A FAVOR DE RADIO GLOBO PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO



11/06/2012 10:19:49

Gestión: 2012
 r_ega_12_clagas
 Página 3 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01195 01 00001	11,200.00	21-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 34865 A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLANTICO , PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012.
01196 01 00001	56,000.00	21-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 22523 A FAVOR DE LA COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA, PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.
01197 01 00001	106,624.00	21-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 0070 A FAVOR DE BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA , PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑABONO 10 MIL, DISEÑO DE 3 VALLAS TRASERAS DE BUSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.
01199 01 00001	89,600.00	21-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 12040165 A FAVOR DE SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL , PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.
01201 01 00001	56,000.00	21-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 12040078, A FAVOR DE SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012
01203 01 00001	11,200.00	21-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No.000216, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.
01204 01 00001	11,200.00	21-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No.000215, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
01205 01 00001	1,541,915.27	21-MAY-12	PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTAN HUBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, POR VALOR DE \$71,544.80+\$8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 17/05/2012= 19.5154.
01238 01 00001	3,235.24	22-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 652 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET: 32546984, 32546825 Y 32547338, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.
01244 01 00001	17,688.16	22-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No.06852, EN CONCEPTO DE REMODELACION DE LA AREA DE CONSULTORES UBICADAS EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
01283 01 00001	33,600.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 04220, POR L.33,600.00, A FAVOR DE TELEPROGRESO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.
01284 01 00001	62,720.00	23-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 73236, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012.
01285 01 00001	10,962.33	22-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 74892, A FAVOR DE MULTIDATA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE 8 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
01286 01 00001	39,200.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 22561, A FAVOR DE COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
01287 01 00001	8,971.79	22-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 74502 Y 74503 POR VALOR DE L.6,413.91 VELOCIDAD DE 6 MBPS Y L. 2,557.88 CON VELOCIDAD DE 8MBPS A FAVOR DE MULTIDATA POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012
01288 01 00001	39,200.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 22562 A FAVOR DE COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
01289 01 00001	10,640.00	23-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 27312, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012.
01290 01 00001	10,640.00	23-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 2914, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, POR CANAL 10, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012.
01291 01 00001	3,248.01	22-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 653 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS) EN CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012
01292 01 00001	39,200.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 03303, POR L.39,200.00, A FAVOR DE CIRCUITO RADIAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.
01321 01 00001	39,200.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 03302, POR L.39200.00, A FAVOR DE CIRCUITO RADIAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01322 01 00001	13,720.00	23-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 1964, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACION, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.
01323 01 00001	8,960.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No.000212, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
01324 01 00001	8,960.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No.000428, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
01325 01 00001	16,240.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 04253, POR L.16,240.00, A FAVOR DE TELEPROGRESO, EN CONCEPTODE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RNOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01326 01 00001	33,600.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 09815, A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
01328 01 00001	33,600.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 96020822, A FAVOR DE AUDIO VIDEO, EN CONCEPTO DE LA CAMPAÑA LA HORA DEL PLANETA, TRANSMITIDA POR RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE DEL 8-31 DE MARZO 2012.
01330 01 00001	3,000.00	22-MAY-12	PAGO DE LA FACTURANo.9, A FAVOR DE EVELYN ARSALIA, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION AL DEPARTAMENTO DIVISION COMUNIDAD MAS SEGURA DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2,3,4,7,8,9,10,11,14 Y 15 DE MAYO DEL 2012, POR LPS 3,000.00
01332 01 00001	16,515.50	22-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No.862283, A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012.
01333 01 00001	239,756.09	22-MAY-12	PAGO A LA ENEE. EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO , SEGUN CLAVE 661858. NUMERO DE CUENTA 001-801-776
01334 01 00001	3,749.60	22-MAY-12	CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 33362,33367, POR L. 3,749.60 EN ATENCIONES EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL MES DE MARZO 2012, EN EL SALON CABAÑAS Y MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.



República de Honduras

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



11/06/2012 10:19:49

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01335 01 00001	9,800.00	23-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No.289, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE METROPOLIS TELEVISION, CANAL 55, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.
01336 01 00001	11,200.00	23-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No.000217, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
01337 01 00001	7,840.00	23-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 138, A FAVOR DE EMISION DE NOTICIAS, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL, POR RADIO DOCUMENTAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01341 01 00001	41,457.81	23-MAY-12	PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR 66 LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A LA SDP. POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2012
01357 01 00001	5,600.00	23-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No.27310, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, POR CANAL61, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

4,806,171.84

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01129 01 00001	8,313.44	15-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION A HONDUTEL POR SERVICIO TELEFONICO DE 16 LINEAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, 2012 DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.
01157 01 00001	69,172.88	16-MAY-12	PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL FAC. No. 31515
01161 01 00001	3,180.90	16-MAY-12	PAGO DE FAC. No.210919 A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIO CIVIL..
01162 01 00001	37,019.50	16-MAY-12	PAGO DE FAC. No.77873 A FAVOR DE REINA ROSA REYES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

117,686.72

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00972 01 00001	42,621.38	04-MAY-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO NO - 2450 , TEGUCIGALPA M.D.C; DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 42,621.38. (RNH)
00984 01 00001	10,750.93	04-MAY-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LINEAS DEL MES MARZO DEL 2012 , LAS CUALES SON : 2239-6779 ; 2239-7216 ;2239-7577 ;2239-7598; 2239-7014; 2239-8425 ; 2239-6839; 2239-7051; 2239-7020 Y 2239-7799; DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 10,750.93 (SDP)
00985 01 00001	117,268.55	04-MAY-12	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO (L62,341.00) Y MARZO (L54,927.55 DEL 2012 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN NÚMERO DE CLAVE : 1459748; 1459749 Y 1459741 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , LAS LOMAS BLV JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A FERRETERIA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L 117,268.55 (TNH)
00986 01 00001	22,273.10	04-MAY-12	PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE MARZO DEL 2012 A 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 , CALLE YORO ,CASA NO- 2450 TOTAL A PAGAR : L22,273.10. (TNH)
00987 01 00001	25,138.40	04-MAY-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN PARA EL BUSITO HIACE AZUL AÑO 90, ASIGNADO A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L 25,138.40 (TNH)
00988 01 00001	2,073.30	04-MAY-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA, CONTADOR NO.165-591-1351 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012 PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO CASA N-2450 TOTAL A PAGAR L 2,073.30 (TNH)
00991 01 00001	16,665.60	04-MAY-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE INGOFER'S DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE: REPARACIÓN GENERAL DEL VEHICULO /BUSITO KIA PREGIO GRIS PLACA PRT -0560 VEHICULO ASIGNADO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA TOTAL A PAGAR L 16,665.60 (TNH)
00992 01 00001	12,331.20	04-MAY-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE INGOFER S DE R.L. DE C.V EN CONCEPTO DE REPARACIÓN GENERAL DEL



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO



11/06/2012 10:19:49

Gestión: 2012
 r_ega_12_clagas
 Página 5 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00992 01 00001	12,331.20	04-MAY-12	VEHICULO / BUSITO TOYOTA HIACE AZUL PLACA PAB-2057, VEHICULO ASIGNADO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA TOTAL A PAGAR L 12,331.20 (TNH)
00993 01 00001	15,052.80	04-MAY-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE INGOFER S DE R.L. DE C.V EN CONCEPTO DE GENERAL DE BUSITO TOYOTA HIACE BLANCO, VEHICULO ASIGNADO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS TOTAL A PAGAR L 15,052.80 (RNH)
00995 01 00001	4,400.00	04-MAY-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN CON EL PERIODO EL TIEMPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, TOTAL A PAGAR L 4,400.00 (TNH)
01036 01 00001	1,568.00	10-MAY-12	PAGO A FAVOR DE LA ENAG. POR PUBLICIDAD EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA " LLAMADO A LICITACION NACIONAL "SCE-TNHLP-01-2012 EL DIA 18 DE ABRIL DE 2012 .
01050 01 00001	1,596.00	10-MAY-12	PAGO A FAVOR DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA LIQUIDA DE 24 UNIDADES C/U Y DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES A TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL.
01089 01 00001	179,200.00	14-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA "S & S. DE R.L." POR LA PRODUCCION DE UN VIDEO DE CADENA TURISTICA NACIONAL CON UNA DURACION DE 3 MINUTOS; TOTAL A PAGAR LPS.179,200.00
01138 01 00001	15,000.00	16-MAY-12	PAGO A FAVOR DE HENRY ISAAC LAINEZ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA GENESIS INFORMATIVO POR UN PERIODO DE 12 MESES (3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR TRANSMITIR 16 SPOT MENSUALES LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 8 PM A 9 Y LOS DOMINGO DE 6 PM A 7 PM A TRAVES DE HONDURAS TV (Y A TRAVES DE DIARIO DIGITAL EN WWW. EL GENESIS INFORMATIVO COM) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012.A PM
01141 01 00001	15,000.00	16-MAY-12	PAGO A FAVOR DE HENRY ISAAC LAINEZ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA GENESIS INFORMATIVO POR UN PERIODO DE 12 MESES (3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR TRANSMITIR 16 SPOT MENSUALES LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 8 PM A 9 Y LOS DOMINGO DE 6 PM A 7 PM A TRAVES DE HONDURAS TV (Y A TRAVES DE DIARIO DIGITAL EN WWW. EL GENESIS INFORMATIVO COM) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012.A PM
01143 01 00001	21,310.69	16-MAY-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSE POR EL PAGO DE ALQUILER DE CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC CALLE YORO No. 2450 TEGUCIGALPA MDC. DONDE ESTA UBICADA LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS. CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2012
01145 01 00001	6,704.32	16-MAY-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TNH
01154 01 00001	4,516.48	16-MAY-12	PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR SERVICIOS DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONSUMO DE 6 LINEAS LAS QUE SON:2239-5728, 2239-5824, 2239-5947, 2239-5512, 2239-5955, Y 2239-5530 DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS
01155 01 00001	1,704.64	16-MAY-12	PAGO A FAVOR DE TEKDATA HONDURAS S.A. POR COMPRA DE UN KIT DE HERRAMIENTAS P. CABLEADO 77PCS, PARA USO DE EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE TNH.
01160 01 00001	3,248.00	16-MAY-12	PAGO DE FAC. No. 0146 A FAVOR DE INGOFER S DE R.L CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE BATERIA LTH-100MP PARA USO DEL MICROBUS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS.
01164 01 00001	44,785.80	17-MAY-12	PAGO DE FACTURAS No. 7304537,362454,7304593, 11108389 Y 7304494 A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y BATERIA RECARGABLES ENERGIZER PARA SUPLIR NECESIDADES VARIAS DE TNH.
01190 01 00001	3,984.78	18-MAY-12	PAGO A FAVOR DE EMPRESAS DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SEGUN FACTURA No. 7305812 POR COMPRA DE PROTECTOR DE PICOS, DVD-R, CD-R Y GAS SOPLADOR PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE LA TNH
01191 01 00001	11,029.49	18-MAY-12	PAGO A FAVOR DE EMPRESAS DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SEGUN FACTURAS No. 11113118 Y 7305949 POR COMPRA DE CARGADOR SONY, BATERIA ALCALINA AAA Y BATERIA AA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE LA TNH
01237 01 00001	10,536.80	21-MAY-12	PAGO A FAVOR DE DE HONDUTEL, POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE ABRIL DEL 2012, LAS CUALES SON: 22396779, 22397216, 22397577, 2239-7598, 22398425, 22397014,2239-6839, 22397051, 22397020, 2239-7799 DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: LPS. 10,536.80
01367 01 00001	20,706.56	24-MAY-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE TEKADATA HONDURAS S.A. EN CONCEPTO DE COMPRA DE CABLES, REGLETAS, CONECTORES Y OTROS MATERIALES SEGUN FACTURA PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE TNH TOTAL A PAGAR LPS.20,706.56
01369 01 00001	20,000.00	24-MAY-12	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V.: TOTAL A PAGAR: LPS.20,000.00
01370 01 00001	3,978.54	25-MAY-12	PARA EL PAGO DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012, PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II, FRENTE A FERRETERIA INDUFESA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR: LPS.3,978.54
01371 01 00001	4,747.20	25-MAY-12	PARA EL PAGO DE INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRECOMPROMISO N°238 POR LPS.20,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: LPS.4,747.20

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

638,192.56

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



República de Honduras

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



11/06/2012 10:19:49

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01031 01 00001	36,000.00	09-MAY-12	DEPOSITO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLES DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, EL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE PROVCCSOL, CON PLACA No. N09240 Y N09241, SEGUN FACTURA No. 98054 Y RECIBO No. 6585
01131 01 00001	15,680.00	15-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A DIARIO IMPRESO PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V."LA TRIBUNA", SEGUN FACTURA No.264116, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DE INAGURACION DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DE PROVCCSOL.
01132 01 00001	4,368.00	15-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A DIARIO IMPRESO PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE .C.V."LA TRIBUNA", SEGUN FACTURA No. 263361, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO ADJUNTO
01198 01 00001	7,271.00	18-MAY-12	PAGO DE FACTURA No. 0001287 A FAVOR DE EURORENT, S. DE R.L. DE C.V. POR RENTA DE VEHICULO 4X4, PARA REALIZAR SUPERVISION TÉCNICA DEL PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL EN EJECUCION CIDE, UBICADO EN EL DISTRITO CENTRAL
01200 01 00001	3,626.53	18-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No.15000 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(CONFITES Y GALLETAS) PARA ENTREGAR A NIÑOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE BAHAREQUE, CONSTRUIDAS A LA ETNIA TOLUPAN DE YORO YORITO.
01340 01 00001	9,139.10	23-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No.2012-23-A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE CAMPOS CARIAS, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE O CONECCION DE LA PAGINA ELECTRONICA DE PROVCCSOL (WWW.VIVIENDASOLIDARIA.ORG) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2012
01361 01 00001	5,549.55	24-MAY-12	PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 DE LAS LINEAS No.2235-4593, 2239-3862, 2232-2199, Y 2232-2165 ASIGNADOS A PROVCCSOL.
01406 01 00001	1,412.00	29-MAY-12	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCION ACOSTA POR GASTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

83,046.18

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00917 01 00001	4,625.60	14-MAY-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9054 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)
00919 01 00001	13,440.00	14-MAY-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 15740 A FAVOR DE LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L. POR VALOR DE L13,440.00 ;POR REPRODUCCION DE 200 EJEMPLARES "DOCUMENTO GRAN ACUERDO NACIONAL" TAMAÑO CARTA 25 PÁGINAS IMPRESAS A FULL COLOR PAPEL BOOM 20 CARATULA IMPRESA A COLOR EN CARTONCILLO BASE 10 . (UATP)
00965 01 00001	12,965.34	03-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 0316 Y 0319 A NOMBRE DE LA EMPRESA "RONAL GIOVANNI VELIZ CORDON" POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP
01034 01 00001	6,704.32	22-MAY-12	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
01148 01 00001	18,312.16	16-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 37410 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE RL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR LA UATP
01355 01 00001	7,078.23	23-MAY-12	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LOS NUMEROS 2232-1664, 2232-1666, 2232-1669, 2232-1678, 2232-2024, 2239-2025, 2239-4058, 2239-4059 BENEFICIARIO HONDUTEL.
01358 01 00001	5,257.15	23-MAY-12	PAGO DE FACTURA N. 15121 Y 15122 A NOMBRE DE " YIP SUPERMERCADOS S.A DE CV". POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

68,382.80

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01001 01 00001	973.58	07-MAY-12	PAGO A FAVOR DE MASNET S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2012 BRINDADO AL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO (CYT)
01015 01 00001	4,022.59	16-MAY-12	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PRODECYT [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
01359 01 00001	9,273.60	24-MAY-12	PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ASI MISMO UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA. PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO-TECNOLOGICO PRODECYT.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

14,269.77

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00966 01 00001	1,000.00	03-MAY-12	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DAVID RICARDO OSEGUERA POR ASISTIR A LAS REUNIONES SIGUIENTES: MUNICIPALIDAD DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN , OFICINAS DE LA FAO EN VALLE
00997 01 00001	20,300.00	04-MAY-12	PAGO DE FACTURA# 4042 DE LA EMPRESA INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO CON FECHA 20/04/2012 POR EL VALOR DEL L 20,300.00 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A 50 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA MESA SAN DE LOS CUALES SOLO ASISTIERON 47



República de Honduras

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



11/06/2012 10:19:49

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 9

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00997 01 00001	20,300.00	04-MAY-12	INVITADOS. CANCELÁNDOSE SIEMPRE EL TOTAL DE LOS 50, QUE ESPECIFICABA LA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA . FECHA DEL EVENTO 20/04/2012. (UTSAN)
01090 01 00001	78,400.00	14-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 051 DEL 23/01 DEL 2012. POR LA EDICION Y PRODUCCION DE 1 VIDEO INSTITUCIONAL Y REPARACION DE MEMORIA DIGITAL EN VERSION VIDEO DEL PRIMER FORO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL. LLEVADO A CABO EL 30/10/2011.
01366 01 00001	50,174.52	24-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA 3294 A FAVOR DE REASA POR RENTA DE VEHICULO DURANTE 36 DIAS A PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE DE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035) 149,874.52

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01020 01 00001	20,165.65	08-MAY-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA ONADICI SEGUN FACTURA No. 20017924 POR VALOR DE L. 20,165.65
01059 01 00001	7,988.80	11-MAY-12	PAGO A FAVOR DE COMERCIAL PAZ SEGUN FACTURA No. 00411 POR COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR UN MONTO TOTAL DE L.7,519.00
01064 01 00001	3,419.76	11-MAY-12	PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN RECIBO No.4971Y FACTURA No.37299 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA CONSUMO DE LA OFICINA. POR VALOR DE L.3,419.76
01085 01 00001	1,512.00	14-MAY-12	PGO A FAVOR DE COMERCIALPOR LA COMPRA DE 168 REFRESCOS PARA ATENCION DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER AUTOEVALUACION DE INSTITUCIONES DEL ESTADO EN INFOP, IMPARTIDOS EL 28 DE FEBRERO DE 2012 POR ESPECIALISTAS DE CONTROL INTERNO FACTURA No.00410

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (041) 33,086.21

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01081 01 00001	720.00	11-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA A EVELYN ARSALIA PINEDA POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA REUNION DE GRUPO TECNICO DE PROYECTO DE VIVIENDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: EVELYN ARSALIA PINEDA.
01087 01 00001	437.00	14-MAY-12	REEMBOLSO AL ING. ESLI OSMIN CANALES POR PAGO DE FACTURA No. 66024128(COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA ATENDER GRUPO TECNICO DE PROYECTO VIVIENDA EN REUNION DEL DIA 2 DE MAYO DE 2012)
01130 01 00001	605.00	15-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA A EVELYN ARSALIA PINEDA POR COMPRA DE 11 ALMUERZOS PARA REUNION DE GRUPO TECNICO DE PROYECTO DE VIVIENDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)7SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: EVELYN ARSALIA PINEDA
01235 01 00001	4,686.26	21-MAY-12	CANCELACION DE LA FACTURA # 92071 A NOMBRE DE ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO 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) 6,448.26

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00927 01 00001	14,000.00	07-MAY-12	compra de botellones de agua purificada para uso de las oficinas del Bono 10 mil [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
00958 01 00001	24,978.52	02-MAY-12	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA # N-92077 Y RECIBO S/N PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S. DE .R.L. POR VALOR DE L 24,978.52. (BONO 10 MIL)
01234 01 00001	42,525.53	21-MAY-12	TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ABRIL DEL 2012 DEL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA No. 0089 Y RECIBO No. 0079
01368 01 00001	1,665.08	24-MAY-12	TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LOS TELEFONOS 2231-0269 Y 2235-6053 DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (053) 83,169.13

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) 6,000,327.99

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

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



República de Honduras

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



11/06/2012 10:19:49

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 8 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00427 01 00001	5,029.64	03-MAY-12	Cancelación de la Factura No. 27550 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de gira programada de monitoreo y seguimiento en las diferentes regiones de alcance del proyecto, en las fechas comprendidas del 10 al 14 de abril de 2012, según las Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 001/12.
00428 01 00001	5,029.64	03-MAY-12	Cancelación de la Factura No. 27895 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de gira programada de monitoreo y seguimiento en las diferentes regiones de alcance del proyecto, en las fechas comprendidas del 20 al 24 de marzo de 2012, según las Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 001/12.
00479 01 00001	841.12	23-MAY-12	Cancelación de la Factura No. 36917, por concepto de adquisición de materiales para Taller Concentración de Diseño y Operación del SUEPPS, realizado el día 27 de marzo de 2012, según Orden de compra No. OC-UAP-PNPS-002/2012.
00481 01 00001	6,040.00	23-MAY-12	Cancelación de la Factura No. 37496, por concepto de adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, según la Orden de Compra No. UAP-SDP-APEBIO-005/12.
00517 01 00001	14,448.00	31-MAY-12	Cancelación de la Factura No. 0680, pago por el servicio alimentación para los participantes del "Taller de Socialización del Diseño del SUEPPS" realizado el 09 de mayo de 2012 según la Orden de Compra No. UAP-PNPS-004/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

31,388.40

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00444 01 00001	9,856.00	08-MAY-12	Cancelación de Factura No. 421486, por concepto de publicación de anuncio de llamado a Licitación Pública Nacional; para la adquisición de vehículos, LPN No. SDP-UAP-BONO10MIL-034-2011, para el suministro de 3 vehículos para ser publicados los días lunes 15 y miércoles 17 de agosto de 2011, en ¼ de página, en blanco y negro, Según Orden de compra No. OC-UAP-BONO 10 MIL-027-2011.
00445 01 00001	604.41	08-MAY-12	Cancelación de la Factura No. TGU077138, por concepto de envío de documentos a Washington, Oficinas de Banco Mundial, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 012/12.
00468 01 00001	34,048.00	16-MAY-12	Cancelación de la Factura No. 0821, pago por servicio de alimentación para los participantes del "Taller sobre monitoreo y Evaluación" realizado los días 30 de abril y del 02 al 04 de mayo de 2012, según la Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-No.011-2012.
00516 01 00001	10,696.00	31-MAY-12	Cancelación de la Factura No. 0693, pago por servicio de alimentación para los participantes del "Taller de Articulación y consolidación de criterios sobre el RUB" realizado el 17 de mayo de 2012, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-014-12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

55,204.41

Unidad Ejecutora: 038 PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00382 01 00002	46,883.52	30-MAY-12	Generación de F01por Contrato: BID-SDP-UAP-038-2012 con resumen: Contratación de servicios de Alquiler de Bodega para la UAP, Pago de alquiler de bodega para la UAP/SDP, ubicada en el edificio denominado Plaza Palmira No. 2042, tercer piso, en la colonia Palmira, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2012, según contrato.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038

46,883.52

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00437 01 00001	456,049.28	04-MAY-12	Cancelación de Factura No. 0106, por concepto de 1. Publicación anuncio "Llamado a Licitación Pública Internacional No. LPI-SDP-UAP-B10MIL-163-2011 Adquisición de Textos de Inglés, Español y Ciencias Naturales", para ser publicado los días 23 y 25 de enero de 2012 en media página en blanco y negro, 2. Publicación de anuncio ¿Llamado a Licitación Pública Internacional No. LPI-SDP-UAP-B10MIL-129-2011 Adquisición de servicios Impresión, Distribución y Entrega de Textos y Guías de Matemáticas primer
00438 01 00001	16,544.00	04-MAY-12	Cancelación de Factura No. 429872, por concepto de publicación expresión de interés para "Llamado a Licitación Pública Internacional No. LPI-SDP-UAP-B10MIL-163-2011 "Adquisición de textos de Inglés, Español y Ciencias Naturales, para ser publicado los días 23 y 25 de enero de 2012 en media página en blanco y negro, Según Orden de compra No. OC-BCIE-UAP-PME-004-2012.
00439 01 00001	11,264.00	04-MAY-12	Cancelación de Factura No. 429854, por concepto de publicación expresión de interés para Llamado a Licitación Pública Internacional No. LPI-SDP-UAP-B10MIL-129-2011 Adquisición de servicios Impresión, Distribución y Entrega de Textos y Guías de Matemáticas primer año, segundo año, y tercer año de ciclo común, para ser publicado los días 23 y 25 de enero de 2012 en 8*3 de página en blanco y negro, Según Orden de compra No. OC-BCIE-UAP-PME-003-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039

483,857.28

Unidad Ejecutora: 044 DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS CENTRALES HIDR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00484 01 00001	4,928.00	24-MAY-12	Cancelación de Factura No. 39932, por concepto de servicios de alimentación por la realización de taller de Socialización del reglamento de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, realizado el 26 de abril de 2012 según la Orden de Compra No. OC-SDP-PMCH-001-2012.



República de Honduras

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



11/06/2012 10:19:49

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 9 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 044 DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS CENTRALES HIDR

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (044

4,928.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00426 01 00001	13,440.00	03-MAY-12	Cancelación de Factura No. 20282013, por concepto de publicación de Llamado a Licitación Pública Internacional Equipamiento y Soporte Técnico No. LPN-SDP-UAP-BIDTEC-140-2011, publicado los días 12 y 14 de diciembre de 2011, Según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-07-2011.
00441 01 00001	63,733.33	04-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de Transporte de cajas con Computadoras a las ciudades de Campamento, Olancho; Danlí, El Paraíso y Saba, Colón; en el marco de la cuarta gira de entrega de computadoras con el crédito antes mencionado, se adjuntan actas de recepción y entrega recibido a satisfacción, durante el periodo del 19 al 23 de marzo de 2012, según la Orden de Compra No. OC-CP-SDP-BIDTEC-No.040/2012 y factura NO. 00007.
00442 01 00001	115,027.68	04-MAY-12	Cancelación de las Factura No. 6003003/2939/40 por concepto de alquiler de dos vehiculos para realización de giras programadas de entregas de computadoras a beneficio de 14 Escuelas del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, en las fases comprendidas del 20 de febrero al 30 de marzo del 2012, según la Orden de Compra No. OC-CP-SDP-BIDTEC-No. 040/2012.
00451 01 00001	9,856.00	08-MAY-12	Cancelación de Factura No. 425236, por concepto de publicación de Llamado a Licitación Pública Nacional, para la adquisición de computadoras portátiles de profesores y facilitadores, Crédito 2524/BL-HO, LPN No. SDP-UAP-BIDTEC-090-2011, para ser publicado los días lunes 17 y martes 18 de octubre de 2011, en ¼ de página en blanco y negro, según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-005-2011.
00452 01 00001	4,435.20	08-MAY-12	Cancelación de Factura No. 40493, por concepto de publicación de circular No. 3 Llamado a Licitación Pública Internacional, para equipamiento y soporte técnico, Crédito 2524/BL-HO, LPI-SDP-UAP-BIDTEC-140-2012, publicado el día 8 de febrero de 2012, en ¼ de página en blanco y negro, según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-002-2012.
00453 01 00001	4,928.00	09-MAY-12	Cancelación de Factura No. 430685, por concepto de publicación de circular No. 3 Llamado a Licitación Pública Internacional, para equipamiento y soporte técnico,, Crédito 2524/BL-HO, LPI-SDP-UAP-BIDTEC-140-2012, publicado el día 8 de febrero de 2012, en ¼ de página en blanco y negro, según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-001-2012.
00483 01 00001	1,665.92	24-MAY-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 al mes de abril de 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (046

213,086.13

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

835,347.74

TOTAL INSTITUCION (0030) :

6,835,675.73