



República de Honduras

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



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01342 01 00001	84,280.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No.0065, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA COMUNICACION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 200 DIAS DE CLASES, EN MEDIOS TELEVISIVOS Y RADIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.
01344 01 00001	7,840.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 138, A FAVOR DE EDICION NOTICIOSA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2012. LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUESTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO 2012.
01345 01 00001	16,800.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 00200, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE MAYO 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01346 01 00001	8,960.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.15, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL, LOS SABADOS Y DOMINGOS DE 3:00 PM A 4:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01348 01 00001	8,960.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.005, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00AM A 12:00AM, POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01349 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	PAGO DE FACTURA .A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. 2 SPOTS CADA SABADO Y 8 AL MES. EL CUADRO COMPARATIVO Y LAS COTIZACIONES SE ENCUESTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01351 01 00001	8,960.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 14, EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICION TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS EXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM POR CADENA RADIALSAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01354 01 00001	8,960.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 37, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2012. LA COTIZACION, CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTACION DE ENCUESTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01356 01 00001	5,600.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 2912A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, POR CANAL 10, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.
01419 01 00001	9,000.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N° 90055485, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 17 BONOS DE REGALO PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, A REALIZARSE EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
01423 01 00001	5,118.49	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N° 125, A FAVOR DE INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.
01424 01 00001	9,778.26	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 3040016206(COR 293667-293670)A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA.
01425 01 00001	56,000.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N°1042, POR L. 11,200.00, A FAVOR DE R.A MULTIMEDIOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01426 01 00001	33,600.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N°09866, A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
01427 01 00001	56,000.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N°04221, POR L.56,000.00 A FAVOR DE TELEPROGRESO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01428 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°356, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD MDE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, A FAVOR DE ESTEREO METROPOLIS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.
01429 01 00001	18,000.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 008, A FAVOR DE CORA (COMUNICACION POR RADIO), EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. COTIZACION, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUESTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01430 01 00001	10,640.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°27314, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, POR CANAL 61, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.
01431 01 00001	10,640.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°2916, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, POR CANAL 10, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.
01432 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N°0081, POR L.11,200.00, A FAVOR DE R.A. MULTIMEDIOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01433 01 00001	5,600.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°2913, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, POR CANAL 10, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.
01434 01 00001	5,600.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°27311, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, POR CANAL 61, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.
01435 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N° 001315, POR L. 11,200.00, A FAVOR DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.
01436 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N°46, POR L.11,200.00 A FAVOR DE STEREO SULAMITA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01441 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 05360, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, A FAVOR DE SATELCAB POR 45TV EL CANAL DE LOS CEIBENOS, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01442 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 05361, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 3 TELAVISION, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01443 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°34999, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, 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 JUNIO**



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01444 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N°2328, POR L.10,640.00, A FAVOR DE SANTA BARBARA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01445 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°4138, A FAVOR DE ONDAS DEL ULUA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO DIEZ MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01446 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°000640, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, LA VIRTUD LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2012.
01447 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA N°1832, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACION, CANAL 31, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01448 01 00001	33,600.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N° 2047, POR L.33,600.00, A FAVOR DE RADIO GLOBO, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
01449 01 00001	11,200.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°244, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, A FAVOR DE METROPOLIS TELEVISION, CANAL 55, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.
01451 01 00001	22,400.00	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°20, A FAVOR DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.
01452 01 00001	9,333.33	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 442, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE METROPOLIS LA OLA GRUPER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.
01453 01 00001	8,960.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N°52, POR L.8,960.00, A FAVOR DE STERO SULAMITA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01503 01 00001	44,196.21	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 9069394, A FAVOR DE JETSTEREO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.
01504 01 00001	29,486.83	05-JUN-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 JUNIO 2012.
01507 01 00001	17,953.60	05-JUN-12	CANCELACION DE LAFACTURA No. 4861 A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA EN CONCEPTO DE ELABORACION DE BOLSAS D SOBRES DE MANILA CON MEMBRETE Y SIN MEMBRETE PARA USO DE ESTA SECRETARIA
01509 01 00001	10,080.00	26-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 132, A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 360 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP) USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
01510 01 00001	3,942.40	14-JUN-12	PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
01514 01 00001	5,555.20	06-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 1906, A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, ALINEAMIENTOS Y BALANCEO DEL VEHICULO LAND ROVER NEGRA, SIN PLACA, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.
01515 01 00001	3,572.00	06-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N°.1885, A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER VERDE, CON PLACA N°.5064, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.
01516 01 00001	16,800.00	06-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N°9050, A FAVOR DE INCERSIONES VOCES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA LA HORA DEL PLANETA, CORRESPONDIENTE DEL 15-31 DE MARZO 2012, SEGUN CONTRATO N°97-12
01517 01 00001	15,336.55	06-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N° 1110419, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.
01566 01 00001	25,881.58	06-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 1857, A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA N° 5493, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.
01568 01 00001	33,600.00	06-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 22374, A FAVOR DE CANAL 6 EN CONCEPTO DE LA CAMPAÑA LA HORA DEL PLANETA, CORRESPONDIENTE 08-31 DE MARZO 2012.
01572 01 00001	25,266.00	06-JUN-12	CANCELACION DEL RECIBO No.12050700487, GOBIERNO No.379-019-0051 A FAVOR DE SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), EN CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE AGUA, SUMINISTRADO A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
01573 01 00001	2,130.80	06-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N°37558, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TARGETAS DE INVITACION Y COMPRA DE GAFETES PARA CONMEMORAR EL DIA NACIONAL DE LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.
01574 01 00001	22,343.10	06-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 862298, POR L.22,343.10, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
01575 01 00001	3,600.00	06-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.10, A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION AL DEPARTAMENTO DIVISION COMUNIDAD MAS SEGURA DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16,17,18,21,22,23,24,28,29,30,31 DE MAYO DEL 2012, POR LPS 3,600.00
01577 01 00001	12,320.00	06-JUN-12	PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE, ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGUELA, FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA EL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2012.
01580 01 00001	16,800.00	06-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 0490, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL NOTICIERO AL DIA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA RCN CANAL 45, 6 SPOTS MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01586 01 00001	15,000.00	08-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. J-00004, A FAVOR DE PERIODICO DIGITAL QUIEN OPINA?, EN CONCEPTO DE BANNER DE 280X450 PIXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DEL DERECHO, EN PERIODICO DIGITAL QUIEN OPINA, CORRESPONDIENTE AL 1-31 DE MAYO 2012.
01587 01 00001	10,101.01	08-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 3040016554, A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA.
01589 01 00001	24,640.00	08-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.24, A FAVOR DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA



República de Honduras

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



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01589 01 00001	24,640.00	08-JUN-12	CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.
01594 01 00001	16,700.00	08-JUN-12	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE JUNIO 2012.
01612 01 00001	73,375.99	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.0076, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA COMUNICACION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-MAYO 2012.
01613 01 00001	33,600.00	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.002521, A FAVOR DE LENCA TELEVISION, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01614 01 00001	8,120.00	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.002522, A FAVOR DE LENCA TELEVISION, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01615 01 00001	8,120.00	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.002503, A FAVOR DE LENCA TELEVISION, EN CONCEPTO DE LA CAMPAÑA ENRGIA RENOVEBLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.
01616 01 00001	70,448.00	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.0077, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA COMUNICACION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE CON ECO-CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
01617 01 00001	95,200.00	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.0116, A FAVOR DE INPROHSA, EN CONCEPTO DE CAPACITACION DE HRN EN COBERTURA INFORMATIVA Y TRANSMISION NOTICIOSA DE LA ENTREGA BONO 10MIL, EN LAS REGIONES DE COPAN Y SANTA BARBARA EL 03-08 DE MAYO 2012, SPS DEL 14-22 DE MAYO 2012 Y ATLANTIDA DEL 19-22 DE MAYO 2012.
01618 01 00001	11,200.00	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.101, A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO 2012.
01619 01 00001	16,800.00	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.0491, A FAVOR DE EL PROGRAMA AL DIA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO 2012.
01620 01 00001	15,829.34	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.09872, A FAVOR DE GRUPO INVOSA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01621 01 00001	78,960.00	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.96021392, A FAVOR DE AUDIO VIDEO, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL POR MEDIO RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01622 01 00001	170,000.00	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 862300, POR L.170,000.00, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
01623 01 00001	5,164.01	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.001908, A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RAV4 ROJO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.
01624 01 00001	2,688.00	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.12533, A FAVOR DE LAS TEJITAS, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNION CON MIPYMES, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EL DIA 04 DE MAYO 2012.
01630 01 00001	3,914.40	13-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 37737, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS DE IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ASISTENTE DE LA SRA. MINISTRA.
01645 01 00001	4,840.00	14-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 001946, A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PLACA No. 8847 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.
01646 01 00001	3,584.23	14-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.02355 Y 77849, A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO ( ASISTENTE DE LA MINISTRA), EN CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE FUERON ENTREGADOS POR LA SRA. MINISTRA, EN VIAJE OFICIAL A ESPAÑA.
01650 01 00001	3,249.10	14-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.3009593 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET, COORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL 2012.
01651 01 00001	3,261.25	14-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.2942890 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 MARZO 2012.
01652 01 00001	3,262.51	14-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 3079049 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
01701 01 00001	7,630.16	19-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 37842, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.
01702 01 00001	18,692.80	19-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 0108, A FAVOR DE EDITORIAL ARTISTICA EDUCATIVA, EN CONCEPTO DE ELABORACION DE BANNER Y TRIFOLIOS PUBLICITARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.
01711 01 00001	3,300.00	20-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 11, A FAVOR DE EVELIN ARSALIA, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION AL DEPARTAMENTO DIVISION COMUNIDAD MAS SEGURA DE ESTA SECREATRIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14 Y 15 DE JUNIO DEL 2012, POR LPS. 3,300.00
01712 01 00001	271,483.02	20-JUN-12	CANCELACION A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CLAVE 661858, NUMERO DE CUANTA 001-801-776, POR VALOR DE LPS. 271,483.02
01713 01 00001	7,840.00	20-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 139, A FAVOR DE EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA (EPRONO), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO 2012.
01714 01 00001	11,200.00	20-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.2915, A FAVOR DE RADIO SANTA BARBARA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01715 01 00001	56,000.00	20-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.MG-0199, A FAVOR DE MARKETING GLOBAL, EN CONCEPTO DE 8 TRASERAS EN BUSES RAPIDITOS DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, DURANTE UN MES DEL 1-31 DE MAYO 2012.
01717 01 00001	8,736.00	21-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 264862 Y 264895, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA), EN CONCEPTO DE DOS PUBLICACIONES DEL CONCURSO PARA JEFE DE AUDITORIA INTERNA, EN VISTA QUE LA PUBLICACION DEL 15 DE MAYO NO SE PRESENTO NINGUN CONCURSANTE SE VOLVIO A PUBLICAR EN FECHA 24 Y 25 DE MAYO 2012.
01718 01 00001	47,359.88	21-JUN-12	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR 66



República de Honduras

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



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01718 01 00001	47,359.88	21-JUN-12	LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CONSUMO MES DE MAYO 2012. POR LPS. 47,359.88.
01785 01 00001	7,840.00	22-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.139, A FAVOR DE EMISION DE NOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO 2012.
01786 01 00001	8,960.00	22-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.16, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL, LOS SABADOS Y DOMINGOS DE 3:00PM A 4:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01787 01 00001	16,800.00	22-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.00201, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01788 01 00001	10,962.33	22-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.75341, A FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
01790 01 00001	173,600.00	22-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.00115, A FAVOR DE INPROHSA, EN CONCEPTO DE PRODUCCION SPOT POR RADIO, PRODUCCION SPOT POR TELEVISION, CREATIVIDAD, LOCUCION, EDICION, GRABACION PARA LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
01791 01 00001	11,200.00	22-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.00165, A FAVOR DE INVERSIONES CRISARI, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 60 MINUTOS POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS.
01792 01 00001	8,960.00	22-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.015, EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICION TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS EXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01793 01 00001	8,960.00	22-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.006, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 AM A 12:00 M POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01794 01 00001	8,960.00	25-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.40, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTACION SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.
01795 01 00001	11,200.00	25-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.00006, A FAVOR DE ROBLES PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A TRAVES DE LA REVISTA INFORMATIVA DEL SUR.
01797 01 00001	9,619.00	26-JUN-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.151, A FAVOR DE INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMETOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA . (SDP)
01798 01 00001	8,120.00	25-JUN-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 37894, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS DE IMPRESORA PARA USO DE LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA (SDP)
01801 01 00001	16,800.00	26-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA NO.002-2012 A FAVOR DE OPERADORA DE MEDIOS AUDIOVISUALES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA LA HORA DEL PLANETA, CORRESPONDIENTE DEL 9 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2012 POR EL PROGRAMA CAMBIOS ROTATIVOS. (SDP)
01810 01 00001	20,688.65	26-JUN-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1384189 A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO EN LAS REUNIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO . (SDP)
01816 01 00001	2,833.60	29-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 18260, A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. (SDP)
01817 01 00001	2,833.60	29-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 18261, A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. (SDP)
01818 01 00001	1,926.40	29-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No.7718, A FAVOR DE INFOTEC, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ROUTER PARA SER COLOCADO EN LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA. (SDP)
01819 01 00001	7,392.00	29-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 12303 Y 12304, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A LA REUNIÓN PASOS Y FRONTERAS DEL PROYECTO Mesoamérica Llevadas a Cabo los días 23 y 24 de Abril 2012, en el salón de micrófonos del tercer piso del Despacho Presidencial. (SDP)
01820 01 00001	10,508.96	29-JUN-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 37983, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER DE IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA ASISTENTE DEL SR. VICEMINISTRO DE ESTADO DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
01844 01 00001	1,008.00	29-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 00807286 ,A FAVOR DE IMSER (IMPORTADORA DE SERVICIOS), EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEMORIAS USB DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

2,338,566.59



República de Honduras

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



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 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
01158 01 00001	12,009.76	01-JUN-12	PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE VARIOS PRODUCTOS PARA PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL FAC. No. 31479
01454 01 00001	43,456.00	01-JUN-12	PAGO A CENTROMATIC, S.A. POR COMPRA DE 40 FUENTES DE PODER PARA TELEFONOS MARCA SISCO IP DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.7 Y FACTURA 45125.
01455 01 00001	24,557.24	01-JUN-12	PAGO A LA ENAG POR IMPRESION DE FORMATOS, PAPEL MEMBRETADO A FULL COLOR PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL EGUN FACTURA N° 7354
01460 01 00001	2,531.75	01-JUN-12	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°19 Y FACTURA N°211004
01508 01 00001	8,700.00	19-JUN-12	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVIL [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
01602 01 00001	16,000.00	08-JUN-12	CANCELACION POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2012.
01694 01 00001	16,000.00	19-JUN-12	CANCELACION AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2012.
01695 01 00001	16,000.00	19-JUN-12	CANCELACION AL SR. WILFREDO MAIRENA FRANCO POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2012.
01843 01 00001	2,197.64	29-JUN-12	CANCELACIÓN A BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA HONDURAS, S DE R.L. POR EL ADQUISICIÓN DE DOMINIO DGSC.HN. PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/C NO.25 Y FACTURA NO.179. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

141,452.39

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01035 01 00001	5,075.00	26-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 175 BOTES DE AGUA LIQUIDA 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN COLONIA TEPEYAC CALLE YORO CASA NO. 2450 (EXCENTA DEL 12%) TOTAL A PAGAR L 5,075.00.
01398 01 00001	3,080.00	01-JUN-12	COMPRA DE 175 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE TNH [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
01400 01 00001	4,200.00	01-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE NELSON EVELIO ROSALES DUARTE POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARED DE 24(INCLUYE REPUESTOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA) Y SU CONTROL REMOTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, TOTAL A PAGAR: LPS.3,080.00
01401 01 00001	5,180.00	01-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 30 EMPLEADOS DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS ASIGANDOS PARA LA COBERTURA Y CIERRE DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA RADIO-TELEMARATON DE LA FE REALIZADO EN PLAZA LA DEMOCRACIA EN DOS ETAPAS EL DIA 10 SUN APERTURA Y 17 DE MARZO 2012 SU CIERRE, A FAVOR DE LOS AFECTADOS DE LOS MERCADOS, PAGO CORRESPONDIENTE A SU CIERRE DEL 17 DE MARZO 2012. TOTAL A PAGAR LPS. 4,200.00
01403 01 00001	1,676.70	01-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A 37 EMPLEADOS DE TNH ASIGNADOS PARA LA COBERTURA Y APERTURA DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA RADIO-TELEMARATON DE LA FE REALIZADO EN PLAZA LA DEMOCRACIA EN 2 ETAPAS EL DIA 10 SU APERTURA Y 17 DE MARZO 2012 SU CIERRE, A FAVOR DE LOS AFECTADOS DE LOS MERCADOS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL 10 DE MARZO 2012. TOTAL A PAGAR LPS.5,180.00
01408 01 00001	18,536.00	01-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. BAJO CONTRATO DE DESCRIPCION DE EL PERIODICO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS/OFICINAS DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS/CASA PRESIDENCIAL. TOTAL A PAGAR: LPS.1,676.70
01410 01 00001	48,412.00	01-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION (MANO DE OBRA) PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE AZUL AÑO 90 PLACA PAB-2057, ASIGNADO A TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS. TOTAL A PAGAR: LPS.18,536.00
01411 01 00001	25,401.07	01-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES(COCATEL S. DE R.L.) POR COMPRA DE SIETE (7) MEMORIAS LEXAR 16 GB PROFESIONAL 400X (60MB/S) CF MEMORY CARD PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS CAMARAS DE USO EN TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR: LPS. 48,412.00
01412 01 00001	60,507.88	01-JUN-12	PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE ABRIL EL 2012 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN NUMERO DE CLAVE 0345351EN LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO, CSA N. 2450; TOTAL A PAGAR: LPS.25,401.07.
01413 01 00001	30,000.00	01-JUN-12	PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE ABRIL DEL 2012 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR PAGO DE ENERGIA ELETTRICA SEGUN NUMEROS DE CLAVE 1459748, 1459749, 1459741 DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS, LAS LOMAS BLV JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A FERRETERIA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR: LPS. 60,507.88
01414 01 00001	6,256.90	01-JUN-12	PARA EL PREPAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V.:TOTI a pagar: lps.30,000.00
01415 01 00001	30,464.00	01-JUN-12	PARA EL PAGO DE INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRECOMPROMISO N° 4647 POR LPS. 60,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: LPS.6,256.90.
01457 01 00001	30,464.00	01-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE NELSON EVELIO ROSALES DUARTE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DEL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2012; BRINDADO A 10 UNIDADES DE



República de Honduras

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



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 6 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01457 01 00001	30,464.00	01-JUN-12	AIRE ACONDICIONADO TIPOS Y CAPACIDADES VARIAS QUE SE ENCUESTRAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO UNICO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2012: A PAGAR LPS.30,464.00
01511 01 00001	180,000.00	06-JUN-12	A FAVOR DE LA EMPRESA "LADA COMUNICACIONES S DE RL" POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISION SOBRE ENTREGA DE DONACIONES A LOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS, ZONA SUR DEL PAIS, EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR LPS. 180,000.00
01512 01 00001	106,531.99	06-JUN-12	PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 1081, A FAVOR DE LA EMPRESA "BRASSAVOLA S DE RL" POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISION DE LA REUNION DEL CONVERSATORIO CON LA COMUNIDAD INDIGENA DE JESUS DE OTORO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR LPS. 106,531.99
01513 01 00001	26,152.00	06-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CREATIVA & ASOCIADOS S. DE R.L. POR PUBLICACION EN LOS DIARIOS LA TRIBUNA Y EL TIEMPO EL AVISO "LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL" PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2012: TOTAL A APAGAR: LPS. 26,152.00
01567 01 00001	11,200.00	06-JUN-12	PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL SEÑOR ARTURO GILBERTO DIAZ RIVERA EN REPRESENTACION DE PUBLICACIONES Y SERVICIOS ARDI POR TRANSMISION DE 12 CUÑAS RADIALES DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MONTENEGRADAS TRANSMITIDO LOS SABADOS DE 8:30 A 9:00 AM POR RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012: TOTAL A PAGAR: LPS. 11,200.00
01571 01 00001	110,129.52	06-JUN-12	PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 1006, A FAVOR DE LA EMPRESA "TELESAT S DE RL DE CV" POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISION DE LA ENTREGA DE PROYECTOS DE VICIENDA EN LA COLONIA SAN JORGE, DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR LPS. 110,129.52
01576 01 00001	8,437.30	06-JUN-12	PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRECOMPROMISO N° 421 POR LPS. 30,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR: LPS. 8,437.30
01609 01 00001	40,000.00	12-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE JOSE EDILBERTO ZELAYA/PRODUCCIONES E.Z.O. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV SABATINA POR UN PERIODO DE NUEVE (9) MESES DEL 07DEL MES DE ABRIL AL 29 DE DICIEMBRE 2012, A TRAVES DE CANAL 51 DE 2:00 A 2:30PM CON 4 SPOTS LOS DIAS SABADOS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA, UBICADO EN TEGUCIGALPA M.D.C. PAGO N°1 Y 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2012, TOTAL A PAGAR: LPS. 40,000.00.
01629 01 00001	3,960.00	13-JUN-12	PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCION DE EL PERIODICO LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS/OFCINA DEL CANAL UBICADA EN EL 4TO, 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL. TOTAL A PAGAR: LPS.3,960.00
01631 01 00001	145,600.00	13-JUN-12	PARA EL PAGO A LA EMPRESA PROMUSIC S. DE R.L. POR CREACION DE 3 CANSIONES LA PRESIDENCIA QUE INCLUYE: PRODUCCION, GRABACION EN FORMATO DIGITAL, CANTANTES ARREGLOS, POSTPRODUCCION Y COPIA EN CD Y JINGLE PARA COMERCIALES DE 30 SEGUNDOS: TOTAL A PAGAR: LPS.145600.00
01632 01 00001	140,800.02	13-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA "CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMF S. DE R.L. DE C.V." POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISION SOBRE ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN, EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR LPS. 140,800.02
01644 01 00001	89,968.02	14-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS, DVD'S, TONER Y MEMORIAS PARA OFICINAS DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR LPS.89,968.02
01706 01 00001	2,131.99	19-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 6 LINEAS DEL MES DE MAYO DEL 2012, LAS CUALES SON: 2239-5728, 2239-5947, 2239-5512, 2239-5955, 2239-5530 DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: LPS. 2,131.99
01708 01 00001	11,076.85	19-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LINEAS DEL MES DE MAYO DEL 2012, LAS CUALES SON: 2239-6779, 2239-7216, 22397577, 2239-7598, 2239-7014, 2239-8425, 2239-6839, 2239-7051, 22397020, 2239-7799 DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: LPS. 11,076.85
01811 01 00001	40,000.00	26-JUN-12	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE .R.L DE C.V. ; TOTAL A PAGAR L 40,000.00 (SDP)
01812 01 00001	30,000.00	26-JUN-12	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE .R. L. DE .V. ; TOTAL A PAGAR L 30,000.00. (TNH)
01814 01 00001	27,965.11	26-JUN-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V EN CONCEPTO DE COMPRA DE DVD'S, LÁPICES, FOLDER, SOBRES MANILA, TIJERAS, GRAPADORAS, MARCADORES, CLIPS Y PEGAMENTOS DE BARRA( MATERIAL DE OFICINA) PARA USO DE LAS OFICINAS DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS 4TO Y 5TO PISO, TOTAL A PAGAR L 27,965.11. (SDP)
01832 01 00001	1,335.68	29-JUN-12	PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS A NOMBRE DE SERVICIOS AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE ABRIL Y MAYO 2012. PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO CASA NO.2450 TOTAL A PAGAR L 1,335.68



República de Honduras

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



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 7 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01832 01 00001	1,335.68	29-JUN-12	(TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

1,214,078.03

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01603 01 00001	1,292.40	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 33703 A FAVOR DE SERVIDODO, S. DE R.L, POR COMPRA DE DOCE (12) COFFEE BREAK, PARA REUNION EN EL SALON DE TRABAJO DE PRO-VIVIENDA QUINTO PISO DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, REALIZADA EL 31DE MAYO DE 2012. POR MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL-JDN DEL PROVICCOSOL.
01604 01 00001	18,877.62	12-JUN-12	PAGO A DIARIO IMPRESO ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. "LA PRENSA", SEGUN FACTURA NO. 20168212, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DE INAGURACION DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DE PROVICCOSOL, EN MEDIA PAGINA FULL COLOR.
01606 01 00001	3,691.40	12-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 81467 A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L., POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACESORIOS PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE PROVICCOSOL.
01627 01 00001	505.00	13-JUN-12	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCION DE JESUS ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCOSOL SEGUN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO.
01628 01 00001	7,200.66	13-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 81468 A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L., POR COMPRA DE REPUESTOS Y ÚTILES VARIOS PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL.
01656 01 00001	4,022.59	14-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA No. 2012291055 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL.
01767 01 00001	7,040.40	22-JUN-12	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO 2012 DE LAS LINEAS 2235-4593, 2239-3862, 2232-2199, 2232-2165, ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL.
01834 01 00001	27,867.84	29-JUN-12	CANCELACION DE FACTURA NO. 5120269 A FAVOR DE TOYO SERVICIOS, S.A. POR REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO PLACA N09240, PROPIEDAD DEL PROVICCOSOL -SDP (SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SDP-PVS-021-2012 (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015

70,497.91

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00918 01 00001	15,008.00	01-JUN-12	CANCELACIÓN DE FACTURA # 0104 A NOMBRE DE LA EMPRESA EDITORIAL ARTISTICA EDUCATIVA S. DE. R.L. DE C.V. POR REPRODUCCION DE 1,000 CARPETAS FULL COLOR 9" X 12" EN CARTONCILLO BASE 12 SOLAPA INTERNA 4" BARNIZADA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)
01033 01 00001	8,700.00	29-JUN-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 129 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAZUL, S.A POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP) COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS DE UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
01421 01 00001	13,440.00	01-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA N° 4043, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANNER MARCA CANON, MODELO DR-3010C, MAS PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
01459 01 00001	11,999.68	01-JUN-12	POR CANCELACION DE LA FACTURA #37525 A NOMBRE DE LA EMPRESA "PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L."POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL.
01763 01 00001	14,336.00	22-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA #7698 A NOMBRE DE LA EMPRESA "JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.". POR MANTENIMIENTO DE KIT DE FUSOR Y KIT DE IMAGEN DE IMPRESORA HP4700 UBICADA EN EL AREA DE RECEPCION DE LA UATP
01764 01 00001	6,731.97	22-JUN-12	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DE LOS NUMEROS 2232-1664, 2232-1666, 2232-1669, 2232-1678, 2239-2024, 2239-2025, 2239-4058, 2239-4059, BENEFICIARIO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029

70,215.65

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01495 01 00001	465.00	01-JUN-12	PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN RECIBO # 8961 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT.
01496 01 00001	6,455.68	01-JUN-12	PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT POR LA CANTIDAD DE L. 6,455.68 CON RECIBO NUMERO 8941 DEL MES DE FEBRERO DE 2012 (CYT)
01497 01 00001	4,488.00	01-JUN-12	PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT POR LA CANTIDAD DE L.4,488.00 CON RECIBO N° 8890 DEL MES DE ENERO DE 2012 (CYT)
01505 01 00001	7,173.24	05-JUN-12	PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.



República de Honduras

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



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 8 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01506 01 00001	977.78	05-JUN-12	PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO. (CYT)
01520 01 00001	465.00	06-JUN-12	PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2012 SEGUN RECIBO #8961 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030

20,024.70

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01607 01 00001	8,095.00	12-JUN-12	REEMBOLSO POR ASTOS DE COMBUSTIBLE DEL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LOPEZ, LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE FURON EFECTUADOS POR EL ING. CONTRERAS EN ATENCION A SU ZONA GEOGRAFICA ASIGNADA QUE CORRESPONDE A LA REGION DEL CANAL SECO ZONA SUR, CUYA SEDE ES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. LOS GASTOS DE COMBUTIBLE CORRESPONDEN AL PERIODO 05 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2012.
01608 01 00001	1,320.00	12-JUN-12	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LOPEZ, LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE FUERON EFECTUADOS POR EL ING. CONTRERAS EN ATENCION A SU ZONA GEOGRAFICA ASIGNADA QUE CORRESPONDE A LA REGION DEL CANAL SECO ZONA SUR, CUYA SEDE ES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDEN AL VIAJE QUE FUE REALIZADO EN DIA MIERCOLES 29 DE FEBRERO 2012.
01626 01 00001	5,200.00	12-JUN-12	REEMBOLSO A FAVOR DE SINDY MICHELL CERNA SANTOS POR VIAJE REALIZADO A JUTICALPA Y SAN FRANCISCO DE BECERRA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A ACTIVIDADES CONCERNIENTES CON LA UTSAN, FECHA DEL VIAJE 16/04/2012 AL 06/06/2012.
01640 01 00001	1,300.00	13-JUN-12	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES A LA ING. SINDY MICHEL CERNA SANTOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHO, FECHA DEL VIAJE 27/02/2012 AL 12/03/2012. EL TRAMITE DE REEMBOLSO DE VIATICOS SE REALIZA EN ESTA FECHA YA QUE LA PARTE ADMINISTRATIVA DE ESTA UNIDAD ESTABA CORRIENDO CIERTAS OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO, NECESITANDO LA FIRMA DE LA ING. CERNA Y ELLA SE ENCONTRABA FUERA DE LA CIUDAD.
01641 01 00001	6,400.00	13-JUN-12	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNIONES EN COMAYAGUA, JUTICALPA, OLANCHO, MUNICIPIOS DE CABAÑAS Y SANTA ANA PERTENECIENTES A LA REGION 14 LEMPA., MARCALA, LA PAZ, FECHA DEL VIAJE 13/03/2012 AL 13/04/2012. EL TRAMITE DE REEMBOLSO DE VIATICOS SE REALIZA EN ESTA FECHA YA QUE LA PARTE ADMINISTRATIVA DE ESTA UNIDAD ESTABA CORRIENDO CIERTAS OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO, NECESITANDO LA FIRMA DE LA ING. CERNA Y ELLA SE ENCONTRABA FUERA DE LA CIUDAD.
01642 01 00001	6,200.00	13-JUN-12	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CAMPO, PARA HACER EL ESTUDIO DE LA SITUACION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL CORREDOR SECO, ESPECIFICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, COMO PARTE DEL EVENTO COORDINADO ENTRE UTSAN, FAO Y PMA. FECHA DEL VIAJE DEL 02/02/2012, EL TRAMITE DE REEMBOLSO SE TRAMITA EN ESTA FECHA, YA QUE EL PRESUPUESTO 2012 DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL(UTSAN), FUE ASIGNADO
01643 01 00001	5,650.00	13-JUN-12	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DE INAGURACION DE CENTROS DE DOCUMENTACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (CEDESAN) Y ESTABLECIMIENTOS DE OBSERVATORIOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (OBSAN) Y SEGUIMIENTO A LOS ECOSAN ECOTECNOLOGIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. FECHA DEL VIAJE DEL 23/04/2012 AL 08/06/2012.
01761 01 00001	360.00	22-JUN-12	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE AL ING. DIAZ POR COLABORAR EN LA DISTRIBUCION DE NOTAS A DIFERENTES INSTITUCIONES CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (CONASAN), UN INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. ASI MISMO SE DESARROLLO UNA VISITA AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (IFC), PARA REALIZAR UN INVENTARIO DE 12 MOTOCHAPEADORAS, JUNTO CON PERSONAL DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035

34,525.00

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01415 01 00001	4,148.43	01-JUN-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR 4 LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A LA ONADICI, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2012 POR UN MONTO TOTAL LPS.4,148.43 DETALLE DE LINEAS: *2239-0085 LPS.1,356.64 *2239-0087 LPS 684.18 *2239-89-73 LPS.1,807.32 *2239-9190 LPS. 300.29
01698 01 00001	4,884.39	19-JUN-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR 4 LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A LA ONADICI, CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2012 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 4,884.39 DETALLE DE LAS LINEAS: *2239-0085 LPS. 1,912.97, * 2239-0087 LPS.982.93, *2239-8973 LPS. 1,520.39, *2239-9190 LPS. 468.10

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 041

9,032.82

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01402 01 00001	1,315.92	01-JUN-12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MES DE ABRIL DEL 2012 DE LA LINEA 2239-9824, ASIGNADA AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA). BENEFICIARIO: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)





República de Honduras

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



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 9 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01600 01 00001	1,360.04	08-JUN-12	CANCELACION DE LAS FACTURAS # 15370 Y 15371 A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
01601 01 00001	4,723.94	08-JUN-12	CANCELACION DE LAS FACTURAS # 15341, 15342, 15343, 15344 A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
01657 01 00001	321.17	14-JUN-12	REEMBOLSO A LA INGENIERA ELIA MARCELA FLORES DEL CID POR PAGO DE FACTURA # 30378(SERVICIO DE IMPRESION A COLORES EN VINIL MONTADO EN FOAM CON LA FORMA DE UN CHEQUE CON MEDIDAS 178X35.8" PARA ACTO DE ENTREGA DE DESEMBOLSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS, OLANCHO, PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)7 SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: ELIA MARCELA FLORES DEL CID.
01685 01 00001	2,078.87	15-JUN-12	CANCELACION DE LAS FACTURAS # 15386 Y 15387 A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)7 SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
01722 01 00001	2,226.56	21-JUN-12	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LA LINEA 2239-9824, ASIGNADA AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA). BENEFICIARIO: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
01728 01 00001	3,509.91	21-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 6003135 A NOMBRE DE ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL ING. GUSTAVO PÉREZ, COMISIONADO PRESIDENCIAL DE VIVIENDA, PARA PARTICIPAR EN SESION DE CONSEJO DE MINISTROS EL 12 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SANT FÉ, DEPARTAMENTO DE COLON Y SUPERVISION DE PROYECTO DE VIVIENDA EN MUNICIPIO DE OLANCHITO, YORO. FECHA Y HORA DE SALIDA EL 11/04/2012 A LAS 4:57 PM, FECHA Y HORA DE REGRESO EL 14/04/2012 A LAS 4:39 P.M. (3 DIAS) PRO-VI

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 047

15,536.41

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01461 01 00001	1,079.27	01-JUN-12	TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LOS TELEFONOS 2232-0007, 239-6173, 2232-1114 Y 2231-1256 DE LAS OFICINAS DEL BONO 10MIL EDIFICIO PALMIRA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.
01565 01 00001	42,677.32	06-JUN-12	TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO DEL 2012 DEL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N°. 0091 Y RECIBO N°0080.
01584 01 00001	1,129.48	08-JUN-12	TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2012, DEL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
01729 01 00001	1,678.60	21-JUN-12	TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DE LOS TELEFONOS 2231-0269 Y 2235-6053 DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
01731 01 00001	855.83	22-JUN-12	TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DE LOS TELEFONOS 2232-0007, 2239-6173, 2232-1114 Y 2231-1256 DE LAS OFICINAS DEL BONO 10MIL EDIFICIO PALMIRA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.
01835 01 00001	11,200.00	29-JUN-12	PAGO A FAVOR DE LIZZETTE BELINDA RODRIGUEZ MARTINEZ POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL SEGUN FACTURA NO.01815 Y RECIBO NO.0290 NOTICIERO NOTI- IMPACTO MEDIOS CANAL 51-TELEVISTA TEGUCIGALPA T.V. /CANAL 60/HONDUVISION
01836 01 00001	11,200.00	29-JUN-12	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGUN FACTURA # 0115 Y RECIBO # 0111 BELKYS ORDOÑEZ /PRODUCCIONES BLOM.
01837 01 00001	11,200.00	29-JUN-12	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA NO.000177 Y RECIBO #000200 CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ.
01838 01 00001	2,598.20	29-JUN-12	PARA ECONO RENT A CAR SEGUN FACTURA No.6000597 Y RECIBO S/N POR L 2,598.20 POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA PARA GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE BONOS DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011.
01839 01 00001	13,784.35	29-JUN-12	PARA PAGO A ECONO RENT A CAR SEGUN. FACTURA NO. 1000649 Y RECIBO S/N POR L 13,784.35 POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA PARA GIRA REALIZADA A OLANCHO PARA LEVANTAMIENTO DE LA MUESTRA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011. (BONO 10MIL)
01840 01 00001	11,759.10	29-JUN-12	PARA EL PAGO DE ECONO RENT A CAR SEGUN FACTURA No. 6000526 Y RECIBO S/N POR L 11,759.10 POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA PARA GIRA REALIZADA A OLANCHO AL LEVANTAMIENTO DE LA MUESTRA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIAL DEL 8 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011. (BONO 10 MIL)



República de Honduras

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



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 10 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01841 01 00001	10,392.70	29-JUN-12	PARA PAGO A ECONO RENT A CAR SEGÚN FACTURA NO.1000665-1 Y RECIBO SIN POR L 10,392.70 POR ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA PARA GIRA REALIZADA A VARIOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS PARA REALIZAR AUDITORIA DE PERSONAL DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL LOS DÍAS 12 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2011. (BONO 10 MIL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 053 119,554.85  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 4,033,484.35

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00534 01 00001	672.00	15-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 08372, por concepto de limpieza, diagnóstico y mantenimiento para impresora HP laser Jet P4515X Serie SN CNDY855810, según la Orden de Compra No. OC-UAP-BID-ATN/SF 10719-012-2012.
00535 01 00001	22,355.20	15-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 11700 y 11702, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Perfiles de Proyectos, realizado en Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; durante el 21 y 22 de febrero del 2012.
00536 01 00001	22,355.20	15-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 11700 y 11702, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Gestión Ambiental, realizado en Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; durante el 14 y 15 de Marzo del 2012.
00537 01 00001	22,915.20	15-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 12173 y 12174, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Planes de Negocios, realizado en Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; durante el 28 y 29 de Marzo del 2012.
00538 01 00001	30,168.00	15-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 8770, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Perfiles de Proyectos, realizado en Yoro, departamento de Yoro; durante el periodo del 22 al 23 de febrero del 2012, según Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 003/12
00539 01 00001	30,168.00	15-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 8774, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Planes de Negocios, realizado en Yoro, departamento de Yoro; durante el periodo del 11 al 12 de abril del 2012, según Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 006/12.
00540 01 00001	23,780.00	15-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 8070, 8072, 8073, 8069, 2134 y 2135 por concepto de gastos de alimentación, hospedaje y alquiler de salón para la realización del Taller de Perfiles de Proyectos, realizado en Santa María del Real, Departamento de Olancho; durante el periodo del 14 al 16 de febrero del 2012, según Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 002/12.
00541 01 00001	36,154.94	15-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 8349, por concepto de adquisición de 540 focos ahorradores para realizar campaña de educación en eficiencia energética de la SERNA, según la Orden de Compra No. UAP-SDP-APEBIO-009/2012.
00542 01 00001	5,376.00	15-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 7447, por concepto de servicios de impresión para campaña de ahorro de energía, según la Orden de Compra No. UAP-SDP-APEBIO-007/2012.
00567 01 00001	8,960.00	18-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 1858, por concepto de mantenimiento para impresora HP laser Jet 4600DN PCL6 y limpieza, diagnóstico y mantenimiento para impresora HP Color laser jet CP2025, según la Orden de Compra No. OC-UAP-BID-ATN/SF 10719-013-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033 202,904.54

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00379 01 00001	3,576.36	18-JUN-12	Generación de F01por Contrato: BM-SDP-UAP-035-2012 con resumen: Adquisición de servicios de Internet Móvil (Modem) para la Unidad Técnica de Programa UTP, Cancelación de las Facturas No. FAC/2973335, FAC/3041425 y FAC/3041712, por concepto de adquisición de servicios de Internet Móvil, correspondiente del 13 de marzo de 2012 al 12 de mayo de 2012, según Contrato No. UAP-B10.000-035-2012.
00519 01 00001	4,435.20	29-JUN-12	Cancelación de las Facturas No. 41596, Publicación de anuncio de llamado a Licitación Pública Nacional, para la adquisición de "Hardware y Software" LPN No. SDP-UAP-B10 MIL-059-2012, para ser publicado el día lunes 04 de junio de 2012, en 1/4 de página, en blanco y negro, según Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 020-2012.
00563 01 00001	1,120.00	18-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 81369, pago por la adquisición de servicios de limpieza, diagnóstico y mantenimiento de fotocopia SHARP MX-M310, según la Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-No.015-2012.
00571 01 00001	1,233.04	21-JUN-12	Cancelación de la Factura No. TGU078642, por concepto de envío de documentos a Washington, Oficinas de Banco Mundial, según las órdenes de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 022/12 y OC-BM-SDP-UAP-No. 023/12.
00616 01 00001	3,808.00	28-JUN-12	Cancelación de la Factura No. 81668, pago por la adquisición de repuestos de la fotocopia SHARP MX-M310, según la Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-No.024-2012.
00618 01 00001	7,385.34	28-JUN-12	Cancelación de las Facturas No. 41315, 41316 y 41317, por concepto de mantenimiento de 3 vehiculos Marca Mazda, Pick Up 4x4, Diesel, Cilindraje: 2500, propiedad del Programa Bono 10,000, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-008/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037 21,557.94

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



República de Honduras

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



04/07/2012 15:23:13

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 11 de 11

**Institucion:** 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL  
**Gerencia Adminsitr** 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)  
**Unidad Ejecutora:** 039 PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ M

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00520 01 00001	16,544.00	01-JUN-12	Cancelación de Factura No. 430706, por concepto de publicación expresión de interés para "Llamado a Licitación Pública Internacional No. LPI-SDP-UAP-B10MIL-201-2011 "Levantamiento Censal de Nuevos Hogares en Pobreza Extrema y Pobreza Ubicados en 12 Departamentos del País" "Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social", Contrato de Préstamo BCIE-2045, para ser publicado los días martes 07 y jueves 09 de febrero de 2012 en un C 6 de página en blanco y negro. Según
00521 01 00001	11,040.00	01-JUN-12	Cancelación de Factura No. 20283550, 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, Distribución y Entrega de Textos y Guías de Matemáticas de Primer Año, Segundo Año y Tercer Año de Ciclo Común, Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social", Contrato de Préstamo BCIE-2045, para ser publicado los días 24 y 25 de enero de 2012 en 8"
00522 01 00001	171,596.10	01-JUN-12	Cancelación de Factura No. 0105, por concepto de Dos Publicaciones del proceso LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, No. LPI-SDP-UAP-B10MIL-041-2011 "Adquisición de Micronutrientes" Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social, Contrato de Préstamo BCIE-2045, las publicaciones se realizaron en los Países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá los días lunes 12 y miércoles 14 de diciembre de 2011, Según Orden de compra No. OC
00523 01 00001	12,000.00	01-JUN-12	Cancelación de Factura No. 20282065, por concepto de publicación expresión de interés para Llamado a Licitación Pública Internacional No. LPI-SDP-UAP-B10MIL-041-2011 "Adquisición de Micronutrientes, Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social, Contrato de Préstamo BCIE-2045, para ser publicado los días lunes 12 y miércoles 14 de diciembre de 2011 en D3 de página en blanco y negro, Según Orden de compra No. OC-BCIE-SDP-UAP-07-2012.
00524 01 00001	15,200.00	01-JUN-12	Cancelación de Factura No. 20284280, por concepto de publicación expresión de interés para Llamado a Licitación Pública Internacional No. LPI-SDP-UAP-B10MIL-201-2011, Levantamiento Censal de Nuevos Hogares en Pobreza Extrema y Pobreza Ubicados en 12 Departamentos del País Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social, Contrato de Préstamo BCIE-2045, para ser publicado los días martes 07 y jueves 09 de febrero de 2012 en un C 6 de página en blanco y negro, Según O
00580 01 00001	256,171.92	26-JUN-12	Cancelación de Factura No. 0107, por concepto de 1. Dos Publicaciones del proceso LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, No. LPI-SDP-UAP-B10MIL-201-2011 "Levantamiento Censal de Nuevos Hogares en Pobreza Extrema y Pobreza Ubicados en 12 Departamentos del País" "Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social", Contrato de Préstamo BCIE-2045, las publicaciones se realizaron en los Países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá los días
00619 01 00001	15,200.00	28-JUN-12	Cancelación de la factura No. 20283633, 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" "Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social", Contrato de Préstamo BCIE-2045, para ser publicados los días 23 y 26 de enero de 2012 en media pagina en blanco y negro, Según Orden de Compra No. OC-BCIE-UAP-PME-002-2012.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 039**

**497,752.02**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00514 01 00001	12,902.40	15-JUN-12	Cancelación de Factura No. 265063, por concepto de Publicación de llamado a Licitación Pública Internacional Adquisición de Servicios de Conectividad, internet para centros educativos y docentes No. LPI-SDP-UAP-BICTEC-004-2012, programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, No. 2524/BL-HO, para ser publicados los días lunes 28 y miércoles 30 de mayo de 2012 Modulo 8*3 en blanco y negro, Según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-005-2012.
00515 01 00001	12,615.68	15-JUN-12	Cancelación de Factura No. 436541, por concepto de Publicación de llamado a Licitación Pública Internacional Adquisición de Servicios de Conectividad, Internet para Centros Educativos y Docentes No. LPI-SDP-UAP-BICTEC-004-2012, Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, No. 2524/BL-HO, para ser publicados los días lunes 28 y miércoles 30 de mayo de 2012 en un D3 en blanco y negro, Según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-006-2012.
00529 01 00001	12,615.68	28-JUN-12	Cancelación de la factura No. 437230, por concepto de Publicación de llamado a Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Servicios de Call Center Mesa de Ayuda de Soporte Tecnico, del Programa de Educacion Primaria e Integracion Tecnologica No. LPI-SDP-UAP-BIDTEC-021-2012, y orden de compra OC-UAP-BIDTEC-009-2012, para ser publicados los días martes 05 y jueves 07 de Junio del 2012, en 3D en blanco y Negro.
00572 01 00001	2,961.45	22-JUN-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 junio de 2012.
00573 01 00001	24,640.16	26-JUN-12	Cancelación de las Facturas No. 37617, 37618 y 37619 por concepto de adquisición de equipo y útiles de oficina para la Oficina de Tecnología de la SDP, según la Orden de Compra No. BIDTEC-SDP-UAP-No. 003/2012.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 046**

**65,735.37**

**TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008**

**787,949.87**

**TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) :**

**4,821,434.22**