



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistratr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01902 01 00001	4,284.00	09-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA proforma # 20322662 y factura # 20290313 de publicaciones y noticias , s.a. , EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE VACANTE EN LA POSICIÓN A COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP /SDP) , EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2012. (SDP)
02203 01 00001	13,972.00	01-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2744, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTRO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
02204 01 00001	13,972.00	01-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2916, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTRO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
02205 01 00001	663.70	01-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2911, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTRO, EN CONCEPTO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE DEL AIRES ACONDICIONADO UBICADO EN EL SEPTIMO NIVEL - RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
02212 01 00001	64,834.56	01-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00428, A FAVOR DE COMERCIAL PAZ, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA . (SDP)
02216 01 00001	13,972.00	02-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2447, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
02217 01 00001	13,972.00	02-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2792, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 . COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
02218 01 00001	598.91	02-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2914, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL SEXTO PISO - ÁREA DE FOTOCOPIADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02219 01 00001	598.91	02-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2915, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES , EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO , UBICADO EN EL SÉPTIMO PISO - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
02220 01 00001	1,624.00	02-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2761, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES , EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE CABLEADO MAQUINA DE 7.5 TONELADAS , UBICADO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
02222 01 00001	29,486.83	02-AGO-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 AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02241 01 00001	1,769.04	02-AGO-12	PAGO DE REEMBOLSO A MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO (ASISTENTE DE LA MINISTRA) POR COMPRA DE MANCUERNAS DE PLATA CON MOTIVOS MAYA , COMO OBSEQUIO DE DESPEDIDA BRINDADO POR LA SRA. MINISTRA, PARA EL SR. ANTONIO YEH ,MINISTRO ENCARGADO FR NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE TAIWÁN. (SDP)
02243 01 00001	3,600.00	02-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 14 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARIA , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 Y 31 DE JULIO DEL 2012, POR L ,3,600.00 (SDP)
02244 01 00001	6,440.00	02-AGO-12	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE SALONES PARA REUNIONES EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL, CON LA MISIÓN DE LA CUENTA DEL MILENIO, DURANTE LOS DÍAS 12 Y 13 DE JULIO DEL 2012 , EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA . (SDP)
02247 01 00001	598.91	02-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2912. A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES , EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALÓN CABAÑAS DEL TERCER



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02247 01 00001	598.91	02-AGO-12	PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
02271 01 00001	400.00	03-AGO-12	PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ . JOSE HECTOR BARRIENTOS; HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES; CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO.
02272 01 00001	17,100.00	03-AGO-12	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02288 01 00001	15,000.00	08-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # J-00004, A FAVOR DE PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA?, EN CONCEPTO DE BANNER DE 280 X 450 PÍXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DEL DERECHO. EN PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA, CORRESPONDIENTE AL 2 -31 DE JULIO DE JULIO 2012. EN EL PAGO DEL MES DE MARZO SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACIÓN Y LAS COTIZACIONES. (SDP)
02309 01 00001	16,800.00	09-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 00216, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMÁTICA DURANTE EL MES DE JULIO 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012. (SDP)
02310 01 00001	3,320.09	09-AGO-12	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS # 11617107 A FAVOR DE JETSTEREO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-56230, POR LAS PRIMERAS 50,000 COPIAS, UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
02312 01 00001	13,972.00	15-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2938, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES , EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 .COTIZACIONES , CUANDO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
02313 01 00001	43,680.00	09-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00173, A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS, EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA DE CISTERNAS, LIMPIEZA DE ALREDEDORES), DE LOS 7 PISOS DEL EDIFICIO ASÍ COMO LA AZOTEA Y SÓTANO DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
02314 01 00001	66,803.52	09-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 38432, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER DE IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA , UBICADA EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02316 01 00001	18,000.00	09-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA# 010 A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN POR RADIO) , EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 COTIZACIÓN , CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
02317 01 00001	237,785.84	10-AGO-12	CANCELACIÓN A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) , EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGÚN CLAVE # 661858 , NÚMERO DE CUENTA 001-801-776 , POR VALOR DE L 237,785.84 = A CONSUMO KILOVATIOS 49500. (SDP)
02368 01 00001	1,546.76	13-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 3222152 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S. A. DE C.V.) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. (SDP)
02431 01 00001	133,224.00	14-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 120312, EN CONCEPTO DE COMPRA DE LIBROS HONDURAS TERCER EDICIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON EL PROPÓSITO DE PROMOCIONAR NUESTRO PAÍS. (SDP)
02439 01 00001	13,200.00	15-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 0540, A FAVOR DEL PROGRAMA AL DÍA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 , POR L 13,200.00 (SDP)
02441 01 00001	47,472.02	15-AGO-12	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDURAS DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 66 LÍNEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CONSUMO MES DE JULIO DEL 2012. POR L 47,472.02. (SDP)
02446 01 00001	25,149.60	15-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 38449, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, EN CONCEPTO DE ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER PARA IMPRESORA Y FAX PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA (SDP)



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02447 01 00001	4,288.20	15-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 00051869 , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER DE IMPRESORA PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE ESTA SECRETARIA (SDP)
02475 01 00001	10,554.16	16-AGO-12	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 16 LINEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, CONSUMO MES DE JULIO 2012, POR LPS. 10,554.16 (SDP) 2235-6674; 2235-6134;2231-0664;2231-0656;2235-6774;2231-0642;2231-0652;2231-639;2231-0632;2231-0636;2231-0637;2231-0625;2235-5217;2231-0628;2231-0554; 2231-0621.
02476 01 00001	8,005.96	16-AGO-12	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 16 LINEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, CONSUMO MES DE MAYO 2012, POR LPS. 8,005.96 (SDP) 2235-6674; 2235-6134;2231-0664;2231-0656;2235-6774;2231-0642;2231-0652;2231-639;2231-0632;2231-0636;2231-0637;2231-0625;2235-5217;2231-0628;2231-0554; 2231-0621.
02477 01 00001	9,307.60	16-AGO-12	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 16 LINEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, CONSUMO MES DE JUNIO 2012, POR LPS. 9,307.60. (SDP) 2235-6674; 2235-6134;2231-0664;2231-0656;2235-6774;2231-0642;2231-0652;2231-639;2231-0632;2231-0636;2231-0637;2231-0625;2235-5217;2231-0628;2231-0554; 2231-0621.
02549 01 00001	6,442.56	22-AGO-12	REEMBOLSO DE LA FACTURA # 2911 A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES, S DE R.L. DE C.F EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR-5220 COLOR GRIS, SERIE 73025526, UBICADA EN EL SÉPTIMO PISO DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
02575 01 00001	10,287.20	20-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 13034 Y 12991, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNIONES DEL CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL Y REUNIÓN DEL PROYECTO MESOAMÉRICA, SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS 3 Y 9 DE JULIO DEL 2012, EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL (SDP)
02576 01 00001	2,016.00	20-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 12999, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA MISIÓN DEL BANCO MUNDIAL. QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2012 , EN EL SALÓN DE MICROFONO DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02578 01 00001	18,000.00	17-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 011 , A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN POR RADIO) , EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 . COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
02579 01 00001	3,300.00	17-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 15 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMETACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARIA , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14, Y 15 DE AGOSTO DEL 2012 , POR L 3,300.00 (SDP)
02580 01 00001	2,833.60	17-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 18456, A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02581 01 00001	12,320.00	17-AGO-12	PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE 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 AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02583 01 00001	3,325.00	17-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 198 A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOTES DE 20 ONZAS CON TAPÓN NORMAL, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
02592 01 00001	7,993.44	20-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # M3036, A FAVOR DE MEGATK , EN CONCEPTO DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
02594 01 00001	2,364.36	20-AGO-12	REEMBOLSO DE FACTURA # 7001/150028 A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN , EN CONCEPTO DE ATENCIONES DISPERSADAS POR ESTA SECRETARIA EL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2012 A MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ITALIA QUE VISITAN NUESTRO PAÍS CON EL OBJETO DE TRATAR TEMAS SOBRE COOPERACIÓN. (SDP)
02612 01 00001	8,570.56	22-AGO-12	REEMBOLSO DE FACTURA # 2910 A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR -5220 COLOR GRIS, SERIE 73024829, MODELO LD- 116 , COLOR GRIS SERIE K656010109, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DONDE ESTÁN UBICADAS LA OFICINAS DE SECRETARIA



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02612 01 00001	8,570.56	22-AGO-12	GENERAL (SDP)
02613 01 00001	5,644.00	22-AGO-12	REEMBOLSOS DE LA FACTURA # 2876, A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES, S DE R.L DE C.F. EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AR -5220 COLOR GRIS, SERIE 73024669, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL. (SDP)
02614 01 00001	4,776.24	22-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 51894 , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER DE IMPRESORA PARA USO DEL MINISTRO ASESOR WILLIAM CHONG DE ESTA SECRETARIA . (SDP)
02615 01 00001	12,131.40	22-AGO-12	REEMBOLSO DE LA FACTURA # 2877, A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA LANIER MODELO LD-116, COLOR GRIS SERIE K656010109, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DONDE ESTÁN UBICADAS LA OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL. (SDP)
02618 01 00001	45,329.70	22-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1714728, 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 SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
02619 01 00001	10,962.33	23-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 76902, A FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02636 01 00001	11,200.00	24-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 00015, A FAVOR DE ROBLES PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, A TRAVÉS DE LA REVISTA INFORMATIVA DEL SUR. (SDP)
02637 01 00001	11,200.00	23-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA# 0048, A FAVOR DE ALTERNATIVA Y MÁS PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDOS POR RADIO UNIVERSAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS DEL PUEBLO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
02638 01 00001	11,200.00	23-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA# 116 A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 , LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO 2012. (SDP)
02639 01 00001	7,840.00	23-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 141 A FAVOR DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA (EPRONO) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 , LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (sdp)
02640 01 00001	7,840.00	23-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 141 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVOS SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
02641 01 00001	11,200.00	23-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 00166, A FAVOR DE INVERSIONES CRISARI, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA REVISTA 60 MINUTOS POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02642 01 00001	8,960.00	23-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 16, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL, LOS SÁBADOS Y LOS DOMINGOS DE 3:00 PM A 4:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
02643 01 00001	15,000.00	24-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA No. 00059, A FAVOR DE PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA? EN CONCEPTO DE BANNER DE 280X450 PÍXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DEL DERECHO , EN PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA , CORRESPONDIENTE AL 1-31 DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02672 01 00001	8,960.00	24-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 017, EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO. COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
02673 01 00001	8,960.00	24-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 008, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 A 12:00M POR



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02673 01 00001	8,960.00	24-AGO-12	CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL DE ENERO 2012. (SDP)
02674 01 00001	8,960.00	24-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 42, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012. LA COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012. (SDP)
02675 01 00001	37,289.28	29-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00432 A FAVOR DE COMERCIAL PAZ, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
02676 01 00001	16,800.00	24-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 00215, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
02677 01 00001	10,962.33	24-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 76123, A FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. (SDP)
02720 01 00001	50,947.84	28-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00431 ,A FAVOR DE COMERCIAL PAZ, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

1,239,612.45

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02223 01 00001	61,410.16	02-AGO-12	PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 29 A FACTURA # 31793, 31794. (DGSC)
02743 01 00001	32,000.00	30-AGO-12	CANCELACIÓN 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 JULIO Y AGOSTO DEL 2012. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

93,410.16

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02226 01 00001	47,040.00	02-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA SINDY NAVUL MALDONADO REYES , EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PUBLICIDAD GLOBAL POR TRANSMISION DE 8 CUÑAS MENSUALES DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "NOTICIAS CON CAFÉ " TRANSMITIDO LOS DÍAS LUNES DE 10:A 10:30 AM POR RADIO UNIVERSAL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO , MARZO , ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2012 ; TOTAL A PAGAR L 47,040.00 (TNH)
02227 01 00001	51,436.82	02-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL , POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS , FOTOCOPIADORAS , BATERÍAS PEQUEÑAS Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA ; QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS LABORALES DE TNH Y RNH TOTAL A PAGAR L 51,436.82 (SDP)
02228 01 00001	3,300.00	02-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE JULIA MARÍA SANTIZO GARCÍA/ FLORERÍA LA CARRETA; EN CONCEPTO DE COMPRAS DE DOS ARREGLOS FLORALES " NASER OS. PARA EVENTO " PARA LA REUNIÓN DE LOS REFACCIONADORES PÚBLICOS DE LAS SECRETARIA DE TEGUCIGALPA, EN EL SALÓN MORAZÁN DE CASA PRESIDENCIAL , EL DÍAS 19 DE JULIO DEL AÑO 2012 CON EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL BURO DE ASUNTOS PÚBLICOS DE LOS ESTADO UNIDOS , DON MIKE HAMMER ,TOTAL A PAGAR L 3,300.00 (TNH)
02229 01 00001	717.01	02-AGO-12	PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS A NOMBRE DEL : SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC ; CALLE YORO CASA # 2450 TOTAL A PAGAR L 717.01 (TNH)
02252 01 00001	5,800.00	24-AGO-12	COMPRA DE BOTELLOS DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS DE TNH [Procesado por: TID-0801-1953-01962]



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02252 01 00001	5,800.00	24-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA LÍQUIDA 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4YO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL TOTAL A PAGAR L 5,800.00 (TNH)
02254 01 00001	69,870.48	03-AGO-12	PAGO A FAVOR DE EMPRESA "TELESAT S. DE R.L. DE C.V " POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL Y PRODUCCIÓN PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISIÓN CONSEJO DE MINISTROS , COMAYAGUA , EL DÍA 16 DE ENERO DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR L 69,870.48. (TNH)
02281 01 00001	84,564.48	06-AGO-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA " TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES S DE R.L. " POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL Y PRODUCCIÓN PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISIÓN CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA DESDE EL HOTEL GUALQUEME, CHOLUTECA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR L 84,564.48. (TNH)
02299 01 00001	74,243.71	09-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE " SATMEDIA S. DE .R.L. DE C.V. " POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL Y PRODUCCIÓN PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISIÓN SOBRE SANCIÓN NUEVA " LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, REALIZADO EN LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE. EN LA COLONIA UNIÓN Y FUERZA DE COMAYAGUA. EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR L 74,243.71 (TNH)
02305 01 00001	1,492.50	09-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE MARVE S DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN TV, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRENSA (UBICADA EN CASA PRESIDENCIAL) DEL SEÑOR PRESIDENTE DON PORFIRIO LOBO SOSA, TOTAL A PAGAR L 1,495.50 (TNH)
02323 01 00001	134,960.00	10-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA " CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO FESTIVAL DE ARTE, TRANSMITIDO DESDE LA ESCUELA EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOLO SOSA TOTAL (TNH)
02324 01 00001	104,079.36	10-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE "SATMEDIA S. DE .R.L. DE C.V. " POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL Y PRODUCCIÓN PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISIÓN SOBRE CONSERVATORIO DEL PLAN DE NACIÓN Y VISIÓN DE PAÍS CAMPO AGACH CHOLUTECA EL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR L 104,079.36 (SDP)
02327 01 00001	56,235.39	10-AGO-12	A FAVOR DE LA EMPRESA " ORBIT TECHNOLOGY S. DE .RL. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL Y PRODUCCIÓN PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISIÓN MISA EN MEMORIA DE FALLECIDOS EN EL CENTRO PENAL DE COMAYAGUA , IGLESIA SAN JUAN BOSCO , EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR L 56,235.39 (TNH)
02356 01 00001	11,692.80	13-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE SOSULLANTAS . POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS # 195R14 RADIALES, Y 6/4 ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HIACE , TIPO BUSITO COLOR AZUL PLACA PAB2057 . TOTAL A PAGAR L 11,692.80. (SDP)
02357 01 00001	28,000.00	13-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE : KARLA MARINA MAIRENA FLORES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, POR EMITIR CUATRO SPOT EN EL PROGRAMA " SIN RESERVA" QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 11:00AM A 11:30 AM A TRAVÉS DE HONDURAS TV TOTAL A PAGAR L 28,000.00 (TNH)
02359 01 00001	44,800.00	13-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO EN REPRESENTACIÓN DE L Y L PUBLICIDAD POR TRANSMISIÓN DE TRES (3) SPOT Y TRES (3) MENCIONES DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA " ASÍ ES EL FUTBOL " QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 6 :00 A 7:00PM POR RADIO SUPREMA STEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 L 44,8200.00 (TNH)
02468 01 00001	33,600.00	16-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CRISTIAN MARCEL SIERRA LAGOS , EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA IMAGGIO POR PRODUCCIÓN DEL TEMA MUSICAL PARA LA RADIO TELE MARATÓN DE FE QUE INCLUYO: COMPOSICIÓN , ARREGLO Y DIRECCIÓN , PRODUCCIÓN MUSICAL , GRABACIÓN , CANTANTES Y MÚSICOS , EDICIÓN , MEZCLA Y MASTERIZACIÓN . TOTAL A PAGAR L 33,600.00 (TNH)



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02585 01 00001	10,338.61	17-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LÍNEAS DEL MES DE JULIO 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 ,338.61 (TNH)
02609 01 00001	21,310.69	22-AGO-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 # 2450 , TEGUCIGALPA M. D. C. , DONDE ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 , TOTAL A PAGAR DE L 21,310.69 (RNH)
02684 01 00001	4,841.62	27-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 6 LÍNEAS DEL MES DE JULIO DEL 2012, LAS CUALES SON : 2239-5728; 2239-5824; 2239-5947; 2239-5512;2239-5955 Y 2239-5530 DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 4,841.62 (tnh)
02687 01 00001	112,000.00	27-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S. DE R.L. POR ELABORACIÓN DE DOCE (12) GUIONES DE CAPITULOS DE 40 MINUTOS CADA UNO DE LA SERIE DE TELEVISIÓN UNOS POCOS CON VALOR UNIDAD INTEGRADA, CADA CAPITULO INCLUYE SECUENCIAS DONDE EL GOBIERNO CREA. ORDENA E IMPULSA LA UNIDAD INTEGRADA, GRUPO ELITE QUE ESTÁ COMPUESTO POR POLICÍAS Y JUECES: TOTAL A PAGAR L 112,000.00 (SDP)
02733 01 00001	8,359.68	29-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE AZUL AÑO 90 PLACA PAB 2057 ASIGNADO A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L8, 359.68 (TNH)
02738 01 00001	2,671.46	31-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO Y JULIO 2012, PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II, FRENTE A FERRETERIA INDEFENSA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 2,671.46. (TNH)
02739 01 00001	4,788.00	31-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PAQUETES DE AGUA LIQUIDA DE 24 UNIDADES C/U Y DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL TOTAL A PAGAR L 4,788.00 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

916,142.61

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01891 01 00001	8,400.00	07-AGO-12	PAGO A DIARIO IMPRESO PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. EL HERALDO # SEGÚN FACTURA # 20290394, CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DE SALUDO POR ANIVERSARIO DEL RAP , REALIZADA EL DÍA 13 DE JULIO DEL 2012, EN MEDIA PÁGINA FULL COLOR . (PROVICCSOL) PUBLICACIÓN DE SALUDO POR ANIVERSARIO DEL RAP . EN 1/2 PÁGINA F/ COLOR . (PROVICCSOL)
01922 01 00001	3,640.00	13-AGO-12	PAGO A DIARIO IMPRESO PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V. " LA TRIBUNA " SEGÚN FACTURA # 266577, CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE SALUDO POR 47 ANIVERSARIO DE COOPERATIVA ELGA. (PROVICCSOL)
02066 01 00001	33,191.42	23-AGO-12	PAGO A DIARIO IMPRESO ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A " LA PRENSA " SEGÚN FACTURA NO. 20171049, CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA AL PRIMER SEMESTRE DE 2012 , EN UNA PÁGINA FULL COLOR. (POVICCSOL) PUBLICACIÓN EL 26 DE JULIO , EN UNA (1)PÁGINA FULL COLOR , DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA 1ER TRIMESTRE 2012 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (PROVICCSOL)
02186 01 00001	5,992.99	01-AGO-12	PAGO DE FACTURA # 103 A FAVOR DE BLAS ANTONIO DOBLADO RODRIGUEZ /A YD, SOLUCIONES , POR COMPRA DE 16 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (PROVICCSOL)
02285 01 00001	957.61	07-AGO-12	REEMBOLSO DE GASTO MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCOSOL . SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO . (PROVICCSOL)



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 8 de 13

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02298 01 00001	4,046.56	09-AGO-12	PAGO DE FACTURA # 82209 A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRÓNICA , S DE R.L. POR COMPRA DE ÚTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL. (PROVICC SOL)
02427 01 00001	7,139.89	14-AGO-12	PAGO DE RECIBO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JULIO DEL 2012 DE LAS LÍNEAS 2235-4593 ; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165 , ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL . (PROVICCSOL)
02605 01 00001	27,111.20	22-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A. , POR COMPRA DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS DOS(2) VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PROVICC SOL/ DESPACHO PRESIDENCIAL CON PLACA# N09240 Y N09241(PÓLIZA CON VIGENCIA DEL 13-08-2012 AL 13-08-2013) (PROVICC SOL)
02628 01 00001	34,800.00	23-AGO-12	DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE PROVICC SOL, CON PLACAS NO. N09240 Y N09241.; SEGÚN FACTURA NO.105607. (PROVICC SOL)
02629 01 00001	842.22	23-AGO-12	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICC SOL. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICC SOL SEGÚN FACTURA Y RECIBO ADJUNTO. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

126,121.89

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01942 01 00001	5,423.29	07-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00423 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMERCIAL PAZ POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
02338 01 00001	1,097.04	10-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA# 0000010483 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP).
02429 01 00001	4,523.06	14-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 15639 Y 15640 A NOMBRE DE " YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP . (UATP)
02430 01 00001	7,234.02	14-AGO-12	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JULIO DE LOS NÚMEROS 2232-1664 ; 2232-1666; 2232-1669 ; 2232-1678 ; 2239-2024 ; 2239-2025 ; 2239-4058 ; 2239-4059; BENEFICIARIO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES . (UATP)
02582 01 00001	13,440.00	17-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4188, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANNER MARCA CANON, MODELO DR-3010C , MÁS PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02589 01 00001	2,348.30	17-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0591 A NOMBRE DE LA EMPRESA "RONAL GIOVANNI VELIZ CORDÓN / TECNOBIT " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
02678 01 00001	1,000.00	24-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 07754 A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) POR SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012. (UATP)
02688 01 00001	11,424.00	28-AGO-12	POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 38682 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
02719 01 00001	784.00	28-AGO-12	POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0633 A NOMBRE DE LA EMPRESA " RONALD GIOVANNI VELIZ CORDÓN / TECNOBIT" POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

47,273.71

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02230 01 00001	17,912.40	03-AGO-12	PAGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 9 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02230 01 00001	17,912.40	03-AGO-12	Y BEBIDAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES; COCTEL DE BIENVENIDA, COFFEE BREAK EN CAPACITACIONES Y ALMUERZOS POR 22 DÍAS PARA LA DELEGACIÓN DE VOLUNTARIOS COREANOS, (CYT)
02282 01 00001	985.69	06-AGO-12	PAGO A FAVOR DE MASNET DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLÓGICO (CYT) FACTURA # 1732. RECIBO # 1560.0.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

18,898.09

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02225 01 00001	92,263.09	02-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, BATERIAS PEQUEÑAS Y ÚTILES DE ESCRITORIOS PARA OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS LABORALES DE TNH Y RNH TOTAL A PAGAR L 92,263.10 (TNH)
02248 01 00001	28,000.00	02-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE JOSÉ GUMERCINDO MONTES RODRIGUEZ ; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DENOMINADA LOGROS REALIZADOS Y DESEMPEÑADOS DE LA PRIMERA DAMA " LABOR SOCIAL DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA" A TRAVÉS DE LA REVISTA HOMENAJE PRESIDENCIAL . EN TRES PÁGINAS EN LAS # 18 , 19 Y 20 A FULL COLOR , EN LA EDICIÓN DE ABRIL DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 28,000.00 (TNH)
02249 01 00001	16,800.00	02-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL A TRAVÉS DE RADIO CADENA VOCES RCV, GRUPO INVOSA EN FRECUENCIA 580AM, 1190AM Y 93.5 FM EL DÍA 01 DE MAYO DEL 2012 15 SPOTS DENOMINADOS SALUDO DEL DÍA DEL TRABAJADOR HONDUREÑO TOTAL A PAGAR 16,800.00 (TNH)
02253 01 00001	5,600.00	03-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL A TRAVÉS DE RADIO CADENA VOCES RCV, GRUPO INVOSA EN FRECUENCIA 580AM , 1190AM Y 93.5FM , EL DÍA 11 DE JUNIO 2012 05 SPOTS DENOMINADOS SALUDOS DEL DÍA DEL ESTUDIANTE TOTAL A PAGAR L 5,600.00 (TNH)
02361 01 00001	151,200.00	13-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE; S&SS DE R.L POR CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR LA ELABORACIÓN PRODUCCIÓN DEL COMERCIAL DE 30 SEGUNDOS DENOMINADO HURACÁN MITCH; PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TOTAL A PAGAR L 151,200.00 (TNH)
02627 01 00001	60,000.00	23-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA GÉNESIS INFORMATIVO POR UN PERIODO DE DOCE MESES DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 , PARA TRANSMITIR 16 SPOT MENSUALES LOS SÁBADOS DE 08 : 00 PM A 09:00 PM Y LOS DOMINGOS DE 06 PM A 07 :00PM A TRAVÉS DE HONDURAS TV (Y A TRAVÉS DE DIARIO DIGITAL EN WWW. ELGENESISINFORMATIVO .COM) PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE
02686 01 00001	44,800.00	27-AGO-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE EUNICE PORTILLO PINEDA / HORUS COMUNICACIONES POR TRANSMISIÓN DE TRES (3) SPOTS Y TRES (3) MENCIONES DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS " DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 PM A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 DE L 44,800.00 (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

398,663.09

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02287 01 00001	400.00	08-AGO-12	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DIAZ POR ASISTIR A REUNIÓN DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) REGIÓN GOLFO DE FONSECA CON EL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) ACERCA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS Y EL APOYO DE LA SAG A LA MESA . FECHA DEL VIAJE 16/07/2012 (UTSAN)
02292 01 00001	5,684.01	09-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 91520135 DEL 20/07/2012 DE LA EMPRESA GRUPO Q POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PRIMEROS 1000 KM DEL VEHÍCULO COLOR VERDE. MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, # CHASIS JN1CNUD22Z0021609. FECHA DE LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO VIERNES 20 DE JULIO DEL 2012. (UTSAN)
02306 01 00001	600.00	09-AGO-12	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DIAZ POR ASISTIR A REUNIÓN DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) REGIÓN GOLFO DE FONSECA PARA REALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS REALIZADOS EN LA VISITA DEL MINISTERIO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) FECHA DEL VIAJE 20/07/2012.



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 10 de 13

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02306 01 00001	600.00	09-AGO-12	(UTSAN)
02307 01 00001	300.00	09-AGO-12	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ POR REALIZAR UNA VISITA A LA COMUNIDAD DE PALO MERCADO PARA REALIZAR EL TALLER DE LOS MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESA COMUNIDAD Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES PARA CONTRARRESTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO. FECHA DEL VIAJE 19/07/2012. (UTSAN)
02362 01 00001	767.40	13-AGO-12	PAGO DE FACTURA # 882341 DEL 27/07/2012 DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER VERDE 2012 DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN), ASIGNADO AL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ FECHA DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE 2407/2012. (UTSAN)
02437 01 00001	4,172.40	15-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 48922 DEL 15/06/2012 DE INVERSIONES ECO TURÍSTICAS, S DE R. L. HOTEL SANTA LUCIA RESORT POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN PARA REUNIÓN CON LA MISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISESAN (PERSANCA II Y PRESISAN , EL SALVADOR Y NICARAGUA) EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) 12 PERSONAS . FECHA DEL EVENTO VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2012. (UTSAN)
02438 01 00001	2,180.00	15-AGO-12	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CONSUMO EN EL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE, SEGÚN BITÁCORA DE VIAJES ADJUNTO, (UTSAN)
02616 01 00001	3,166.30	22-AGO-12	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE .RL. 1) FACTURA # 886921 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2012 ; FECHA 15/08/2012. 2) FACTURA # 886121 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO 2012; FECHA 10/08/2012 3) FACTURA #885675 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO 2012 ; FECHA 09/08/2012 4) FACTURA # 883505 SUMINIST
02617 01 00001	3,125.90	22-AGO-12	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE .RL. 1) FACTURA # 884011 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE VEHICULO HILUX, MODELO 3.0 (PATRULLA M1 -11) 1/08/2102. 2) FACTURA #883621 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO 2012; FECHA 1/08/2012 3) FACTURA #886057 SUMINISTRO DE 10 GALONES DE COMBUSTIBLE VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL-GRIS 2012 ; FECHA 08/08/2012 4) FACTURA #884144 SUMINISTRO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

20,396.01

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02445 01 00001	4,502.79	15-AGO-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR 4 LÍNEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A LA ONADICI, CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2012 POR UN MONTO TOTAL L 4,502.79 DETALLE DE LÍNEAS 2239-0085 ; 2239-0087 ; 2239-8973 ; 2239-9190 (ONADICI)
02590 01 00001	2,130.24	20-AGO-12	PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MINI REFRESCOS PEPSI Y PAQUETES DE GALLETAS PARA ATENCIÓN DEL EVENTO LLEVADO A CABO EL DÍA 18 Y 26 DE JULIO DE 2012 EN EL SALÓN DEL INFOP DONDE PERSONAL OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO CONVOCO A TALLER A LOS COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO, SEGÚN FACTURA # 38420 POR UN VALOR DE L2,130.24. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (041

6,633.03

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02325 01 00001	267.68	10-AGO-12	REEMBOLSO A LA INGENIERA ELIA MARCELA FLORES DEL CID POR PAGO DE FACTURA # M 040-00003-245726 (COMPRA DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA 20' PARA USO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA)/ SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . BENEFICIARIO : ELIA MARCELA FLORES DEL CID. (PRO-VIVIENDA)
02425 01 00001	2,389.15	14-AGO-12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FUA DEL MES DE JULIO DEL 2012 DE LA LÍNEA 2239-9824, ASIGNADA AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) BENEFICIARIO



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 11 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02425 01 00001	2,389.15	14-AGO-12	: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) (PRO-VIVIENDA)
02432 01 00001	14,875.84	14-AGO-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9799 Y 9823 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND T CARTA Y TORNES PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO - VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER . (PRO-VIVIENDA)
02433 01 00001	15,000.00	15-AGO-12	ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA # 880764, EL CUAL SERÁ OTORGADO MEDIANTE ÓRDENES DE COMPRA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO - VIVIENDA) , DEPENDENCIA DE SDP . BENEFICIARIO . ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S, DE R.L. (PRO- VIVIENDA)
02442 01 00001	1,361.72	15-AGO-12	CANCELACIÓN DE FACTURA # 15641 A FAVOR DEL YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO -VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL BENEFICIARIO : YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C.V. (PRO- VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047

33,894.39

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02206 01 00001	56,000.00	01-AGO-12	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 22536 Y RECIBO # S/N COMPRA BROADCASTING CENTROAMERICANA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012. (BONO 10MIL)
02207 01 00001	16,800.00	01-AGO-12	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA, SEGÚN FACTURA # 28 DE FECHA AL 31 DE MAYO DEL 2012. (BONO 10MIL)
02208 01 00001	11,200.00	01-AGO-12	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL CUARTA ETAPA, A FAVOR JOSÉ RAFAEL CASTELLANOS SOSA.
02211 01 00001	11,200.00	01-AGO-12	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL SUARTA ETAPA , SEGÚN FACTURA # 0057 Y RECIBO # 0060.
02286 01 00001	11,200.00	07-AGO-12	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO POR TRANSMISIÓN DE 66 SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA FACTURA # 0328 RECIBO # 0493. (BONO 10 MIL)
02300 01 00001	12,215,176.80	09-AGO-12	PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TRANSFERENCIA MONETARIAS CONDICIONADAS CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO # 4774 (BANCO MUNDIAL) Y # 2045 (BCIE) (PERIODO DE MAYO Y JUNIO AÑO 2012) (BONO 10 MIL)
02302 01 00001	11,200.00	09-AGO-12	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO POR TRANSMISIÓN DE 3 SPOTS LOS SÁBADOS, EN EL PROGRAMA RINCÓN FEMENINO. (BONO 10 MIL)
02303 01 00001	43,039.21	09-AGO-12	PAGO DE ALQUILER DE MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, MES DE JULIO DE 2012. (BONO 10 MIL)
02363 01 00001	1,402.50	13-AGO-12	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2012 DEL MODULO DE EDIFICIO PALMIRA. QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (BONO 10MIL)
02367 01 00001	11,200.00	13-AGO-12	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BONO 10 MIL CUARTA ETAPAS DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 00167 Y RECIBO # 00145 NOTICIERA INFORMATE CON MARICARMEN.
02435 01 00001	1,960.33	15-AGO-12	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JULIO DE LOS TELÉFONOS 2231-0269 Y 2235-6053 DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DESPACHOS DE LA PRESIDENCIA. (BONO 10MIL)
02598 01 00001	17,724.00	21-AGO-12	PAGO POR COMISION BANCARIA POR ENTREGA DE BONO CON FONDOS OABI AL CUERPO DE BOMBEROS, POLICIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y SOLDADOS DEL EJERCITO
02603 01 00001	1,308.93	22-AGO-12	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO DE LOS TELÉFONOS 2232-0007; 2232-1114 Y DEL MES DE JULIO 2239-6173,2232-0007, 2232-1114 , 2231-1256 DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA BONO 10 MIL UBICADAS EN EL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA. (BONO 10 MIL)



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 12 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02685 01 00001	6,541.12	27-AGO-12	COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BONO 10MIL. (BONO 10MIL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (053 12,415,952.89
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 15,316,998.32

Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00834 01 00001	12,463.64	23-AGO-12	Cancelación de la Factura No. 8715, por concepto de adquisición de tintas para impresoras que serán usadas en la Secretaria de Desarrollo Social, según Orden de compra No. OC-SDP-UAP-PNPS-006/2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 12,463.64

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00379 01 00002	3,865.52	17-AGO-12	Generación de F01/F07 por Contrato: BM-SDP-UAP-035-2012 con resumen: Adquisición de servicios de Internet Movil (Modem) para la Unidad Técnica de Programa UTP. Correspondiente del 13 de mayo de 2012 al 12 de julio de 2012, según Contrato No. UAP-B10,000-035-2012.
00789 01 00001	19,712.00	09-AGO-12	Cancelación de la Factura No. 10711 por concepto de adquisición de Servicios de Local y Alimentación para Taller "Delimitación de Áreas Geográficas de Influencia en Salud" del Programa Bono 10 Mil, el evento se realizó del 18 al 19 de julio de 2012, según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-B10MIL-030/2012.
00836 01 00001	27,681.38	23-AGO-12	Cancelación de las Facturas No. 91555622, 91555642 y 91555615 por concepto de mantenimiento de tres vehículos del Programa Bono 10,000, revisión de los 15,000 kilómetros, según la orden de compra No. UAP-B10MIL-032/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037 51,258.90

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00382 01 00005	20,930.14	07-AGO-12	Generación de F01 para pago de DEPOSITO por Contrato: BID-SDP-UAP-038-2012 con resumen: Contratación de servicios de Alquiler de Bodega para la UAP, por el arrendamiento de una bodega para la UAP/SDP, ubicada en el edificio denominado plaza Palmira No. 2042, tercer piso, en la colonia Palmira, según contrato de arrendamiento.
00779 01 00001	7,808,646.40	14-AGO-12	Traslado de Fondos al PRAF según Oficio No. UCP/PRAF/312/2012, para pago de la Comisión Bancaria a BANADESA por el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas realizadas durante el periodo de Mayo a Junio del 2012 en los departamentos de Lempira, Intibucá, Yoro, Santa Bárbara, Ocotepeque, la Paz y Francisco Morazán. Dicho traslado se realizara a la Libreta Pagadora con SEFIN No. 00210021104 a Nombre de "2372/BL-HO Segunda Operación para el Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección S

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038 7,829,576.54

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00794 01 00001	73,224.00	10-AGO-12	Cancelación de Factura No. 0016, por concepto de pago parcial por los Servicios de Digitación de datos de Levantamiento Censal, correspondiente a 6,102 boletas de los departamentos de Atlántida y Colón, según Orden de compra No. O. OC-UAP-PME-014/2012. Valor orden de compra: Lps. 120,000.00 Pago a realizar: 73,224.00 Pendiente según OC: Lps. 46,776.00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039 73,224.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00528 01 00001	11,424.00	07-AGO-12	Cancelación de Factura No. 20289045, por concepto de Publicación de Llamado a Licitación Publica Internacional para la Adquisición de Servicios de Call Center Mesa de Ayuda de Soporte Técnico, del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica No. LPI-SDP-UAP-BIDTEC-021-2012, publicado los días 06 y 07 de Junio del 2012 en 3D en Blanco y Negro, Según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-008-2012.
00788 01 00001	2,016.00	09-AGO-12	Cancelación de las Factura No. 15855 por concepto de Adquisición de Servicios de Limpieza, Diagnóstico y Mantenimiento para computadora Portátil marca Toshiba R705-SP3002L, según la Orden de Compra No. BIDTEC-SDP-UAP-011-2012.

79,987.07



República de Honduras

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



06/09/2012 10:06:47

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 13 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 046 PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00790 01 00001	2,939.18	10-AGO-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
00822 01 00001	8,064.00	17-AGO-12	Cancelación de Factura No. 6972, por concepto de adquisición de placas para control de inventarios, en material de resino o domo, con adhesivo, del color a elección del cliente, medidas de 5 cm. De ancho por 3 cm de alto, texto en color negro, de larga duración y con numeración de 001 al 100, según Orden de compra No. OC No.UAP-BIDTEC-017-2012.
00823 01 00001	3,584.00	17-AGO-12	Cancelación de Factura No. 0111, por concepto de Publicación de llamado a Licitación Pública Nacional en Diario Oficial La Gaceta, para la Adquisición de Equipo de Cómputo y de Oficina, Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, No. LPN-SDP-UAP-BIDTEC-152-2012 del préstamo No. 2524/BL-HO, para ser publicado el día jueves 12 de julio de 2012, en 1 página en blanco y negro, según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-013-2012.
00824 01 00001	3,745.31	17-AGO-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 julio de 2012
00831 01 00001	48,214.58	21-AGO-12	Cancelación de las Facturas No. HM355 y HM356 por concepto de alquiler de vehículo para realización de giras del proyecto EDUCATRACHOS, en las fechas comprendidas del 16 de julio al 02 de agosto de 2012, según las Orden de Compra No. BIDTEC-SDP-UAP-012-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (046 79,987.07
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 8,046,510.15

Gerencia Admistr: 009 CORREDOR DEL QUETZAL
Unidad Ejecutora: 054 PROGRAMA CORREDOR DEL QUETZAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00020 01 00001	1,130.00	02-AGO-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS EN LA REGION DE COPAN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN RECIBOS
00026 01 00001	2,665.91	02-AGO-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA CENTRAL Y LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SE ADJUNTAN RECIBOS
00027 01 00001	3,840.00	06-AGO-12	PAGO DE LA ACTURAS #56,#57 POR REPARACION DEL NISSAN FRONTIER AZUL PLACA #9194. SE ADJUNTAN FACTURAS.
00028 01 00001	1,860.00	07-AGO-12	COMPRA DE REPUESTOS (PITO, REVISION DE LUCES, FRENOS), CAMBIO DE ACEITE Y OTROS PARA EL NISSAN P-9195 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SE ADJUNTAN FACTURAS
00029 01 00001	5,206.65	07-AGO-12	PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL (L. 4,572.65) Y REGIONAL SANTA BARBARA (L. 634) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADJUNTAN RECIBOS
00030 01 00001	1,309.75	08-AGO-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS
00036 01 00001	7,000.00	13-AGO-12	PAGO DE LOS SERVICIOS POR SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA RECIBO
00037 01 00001	7,000.00	13-AGO-12	PAGO DE LOS SERVICIOS POR SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA RECIBO
00049 01 00001	2,372.00	27-AGO-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LICENCIADA MARISOL TABORA POR LA COMRA DE MATERIALES DE EMPASTE Y GRABACION DE DVD (PROYECTOS EJECUTADOS POR EL PCQ), MAS DIESEL PARA EÑ NISSAN P-9194 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL. SE ADJUNTAN FACTURAS
00050 01 00001	4,547.20	27-AGO-12	PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS N° 131, 137 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PAPEL Y OTROS PARA EL SUSO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PCQ, SE ADJUNTAN FACTURAS Y COTIZACIONES
00051 01 00001	10,000.00	27-AGO-12	SUMINISTRO DE DIESEL PARA LOS AUTOMOVILES ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS
00052 01 00001	1,300.00	27-AGO-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LICENCIADO LAZARO CASTRO POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN AZUL P-9194 ASIGNADO A LA GIRA DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2012 MAS COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE PARA EL MISMO. SE ADJUNTAN FACTURAS
00053 01 00001	800.00	27-AGO-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LICENCIADO RAFAEL GUILLEN POR SUMINISTRO DE SIESEL AL NISSAN ASIGNADO A LA GIRA DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012, SE DAJUNTAN FACTURAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (054 49,031.51
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (009 49,031.51
TOTAL INSTITUCION (0030) : 23,412,539.98