



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01486 01 00001	25,266.00	23-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 797335, A FAVOR DE LA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR SERVICIOS DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
01489 01 00001	3,300.00	19-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 15; RECIBO # 15 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA POR VALOR DE L 50.00 CADA UNO DE LOS PLATOS , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS : 1,2,3,4,5,8,9,10,11 12 Y 15 DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
01756 01 00001	8,960.00	24-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 0543, RECIBO DE CAJA N 01961, ORDEN DE PUBLICIDAD NO. 0081. A FAVOR DE RADIO CADENA OLANCHITO (RCO), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010. POR VALOR DE L 8,960.00 (SDP)
01758 01 00001	16,800.00	24-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No . 4080, recibo nO. 2483 ORDEN DE ANUNCIO No. 0390 A FAVOR DE RADIO SUARI, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2010. POR VALOR DE L 16,800.00. (SDP)
01759 01 00001	8,960.00	24-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0352, RECIBO DE CAJA No. 00483 , CONTRATO DE PUBLICIDAD , A FAVOR DE LUZ MARINA PAZ VILLALOBOS / 3 EN LA NOTICIA , EN CONCEPTO DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010. POR VALOR DE L 8,960.00 (SDP)
01760 01 00001	11,200.00	22-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 00247 RECIBO No. 3,580 CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 0095a , ORDEN DE ANUNCIO No. 0359. A FAVOR DE PROMOTORA EDUCATIVA , S.A. DE C.V. / CAMPOS TELEVISION , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE L CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 1 -11 DE NOVIEMBRE 2010. (SDP)
01761 01 00001	8,960.00	22-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 3164 RECIBO No. 371, ORDEN DE PUBLICIDAD No. 392 , ORDEN DE ANUNCIO No. 0318, A FAVOR DE MIGUEL VELASQUEZ VILLATORO / RADIO BAHIA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 3 -13 DE NOVIEMBRE 2010. POR VALOR DEL 8,960.00 (SDP)
01967 01 00001	5,734.40	05-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000796 RECIBO # 002604, CONTRATO DE PUBLICIDAD # 000645 ORDEN DE COMPRA # 5817 R. STEREO COPAN (STA. ROSA) POR VALOR DE L 5,734.40 A FAVOR DE INVERSIONES BUESO S.A. . EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" CORRESPONDIENTE DEL 24-31 DE DICIEMBRE DE 2010. (SDP)
01974 01 00001	16,800.00	05-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2187, RECIBO # 2187 POR VALOR DE L 16,800.00 A FAVOR DE VIDES PRODUCTIONS, S DE R.L. RADIO -101.7 FM. EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA " ENERGÍA RENOVABLE " CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010. (SDP)
01978 01 00001	16,800.00	03-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0429, RECIBO # 0056 A FAVOR JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO DEL NOTICIERO AL DÍA, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDO POR LA VERDAD Y LA NOTICIAS DE LUNES A VIERNES 12:00PM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. (SDP)
01980 01 00001	8,960.00	05-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1545 Y RECIBO SIN POR VALOR DE L 8,960.00 A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES/ RADIO METRÓPOLIS; EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA " ENERGÍA RENOVABLE " CORRESPONDIENTE DEL 3-13 DE NOVIEMBRE DE 2010. (SDP)
01981 01 00001	8,960.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 000282; POR VALOR DE L 8,960.00; RECIBO # 000505 ORDEN DE CONTRATO # 000271 A FAVOR DE TELEVISIÓN DE OCCIDENTE , S DE R.L. . EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA " ENERGÍA RENOVABLE " ANUNCIO DE EXPECTATIVA CORRESPONDIENTE DEL 3 -13 DE NOVIEMBRE DE 2010. (SDP)
01983 01 00001	11,200.00	05-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1544 ; SIN POR VALOR DE L 11,200.00 A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES / METROPOLIS TELEVISIÓN CANCAL 55 , CORRESPONDIENTE DEL 3-13 DE NOVIEMBRE 2010. (SDP)
01986 01 00001	22,400.00	24-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0217, RECIBO # 0109 ORDEN DE PUBLICIDAD # 0146 POR VALOR DE L 22,400.00 A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES INVERCO S.DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA " ENERGÍA RENOVABLE" CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 POR EL CANAL 3 DE LAS VEGAS. (SDP)
01987 01 00001	28,000.00	22-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00249, RECIBO # 3542, ORDEN DE ANUNCIO # 0414 POR VALOR DE L 28,000.00, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA " ENERGÍA RENOVABLE " POR TELEVISIÓN EN NOTICIERO ESTELAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01987 01 00001	28,000.00	22-AGO-11	(SDP)
02123 01 00001	7,840.00	17-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 94 A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA /ENOT EMISIÓN DE NOTICIAS, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
02124 01 00001	18,000.00	17-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 125, A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO / CORA COMUNICACIÓN EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL BONO 10 MIL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA ENTRE NOSOTRAS LOS DÍAS SÁBADOS DE 11:00 A 11: 30 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
02125 01 00001	7,840.00	17-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 103. A FAVOR JOAQUIN ALFONSO MORAZÁN / EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA DE EPRONO EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL DE 7:00- 7:30 DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011. (SDP)
02126 01 00001	22,400.00	17-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 5 A FAVOR DE PRODUCCIONES PAMEL , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAD EN HONDURAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
02127 01 00001	11,200.00	17-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 16 A FAVOR DE MARCO CARRILLO / PRODUCE, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN LA REVISTA INFORMATIVA HONDURAS A TRAVÉS DE HONDURAS TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
02128 01 00001	8,960.00	17-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 0231 A FAVOR DE SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ / INVERSIONES REYES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA SEMANA A SEMANA POR CANAL 51, DE LUNES A VIERNES DE 7-8 AM ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
02137 01 00001	12,952.80	02-AGO-11	CACENLACIÓN DE LA FACTURA # 05712 , A FAVOR DE ROJAS MONDRAGON , FELIX ; POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SHARP, MODELO AR5220 CON SERIE # 73024669 , ASIGNADA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02152 01 00001	13,200.00	17-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 0438 A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO, NOTICIERO AL DÍA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR NOTICIERO AL DÍA RCN CANAL 45 DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 1:00 PM EL CONTRATO ES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2011. PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2011, (SDP)
02155 01 00001	15,000.00	04-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #6231, A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO, POR CONCEPTO DE ADAPTACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO MODULARES, DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO SALA DE SITUACIONES EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02156 01 00001	3,136.00	04-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6258, A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO, POR CONCEPTO DE PINTURA EN PAREDES MTS CUADRADOS, LÁMPARA 2 X20 , INSTALACIÓN DE PUERTA EN BAÑO , 2 LLAVINES , RESANE DE PUERTAS EN EL 1 ER NIVEL, DONDE ESTÁ UBICADA LA OFICINA DE LA GUARDIA DE HONOR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02157 01 00001	29,486.83	04-AGO-11	PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DE GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 (SDP)
02158 01 00001	15,200.64	04-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6445, A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO , POR CONCEPTO DE REMODELACIÓN Y CONTRUCCION DE PAREDES TABLA YESO ( METROS CUADRADOS) , PINTURA DE PAREDES ( METROS CUADRADOS) , FORRO DE PARED EN FORMICA COLOR WENGUE EN EL TERCER PISO DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA MINISTRA Y DE SUS ASISTENTES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
02159 01 00001	2,749.60	04-AGO-11	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS # 31735; 31736; 31737. A FAVOR DE SERVITODO , EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL COMITÉ DEL PROCESO , LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE , LOS DÍAS 13 , 14 Y 15 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02170 01 00001	165,312.00	04-AGO-11	PAGO A FAVOR DE JOSÉ LUIS MEDINA BARAHONA / AVANTE PRODUCCIONES CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0158, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL , REALIZADO DEL 4-28 DE JULIO 2011, 2 SPOT DE 30" EN PROGRAMA TELENOTICIAS TNH5 ; 2 SPOT DE 30" EN PROGRAMA FRENTE A FRENTE ; 3 SPOT DE 30" EN PROGRAMA 30/30; 3 SPOT DE 30" EN PROGRAMA HOY MISMO .(VERSIÓN EDUCACIVÓN ) (SDP)
02171 01 00001	156,240.00	04-AGO-11	PAGO A FAVOR DE LAURA MARINA OSEGUERA LÓPEZ POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0092, A FAVOR DE ESTUDIO DOBLE V, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL REALIZADO DEL 7-29 DE JULIO DE 2011, 5 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30" EN SOTEL (CANAL 11) ; 5 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30" EN



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02171 01 00001	156,240.00	04-AGO-11	CANAL 6 ; 6 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30" EN GLOBO TV DIGITAL. VERSIÓN EDUCACIÓN. (SDP)
02172 01 00001	174,720.00	04-AGO-11	PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR IRÍAS JIMÉNEZ/ INGENIO TV PRODUCCIÓN POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1114, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 1-31 DE JULIO DE 2011, EN LOS MEDIOS SIGUIENTES: SPOT PUBLICITARIOS EN PROGRAMAS INDEPENDIENTES DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. VERSIÓN: EDUCACIÓN. (SDP)
02173 01 00001	152,880.00	04-AGO-11	PAGO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO LINO NÚÑEZ POR LA CANCELACIÓN. DE LA FACTURA # 160 DE FILMPRO PRODUCCIONES; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 5-29 DE JULIO 2011, EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 15 SPOT DE TELEVISIÓN CANAL 66; 20 SPOT DE TELEVISIÓN CANAL 42; 8 SPOT DE TELEVISIÓN CANAL 13 ; 10 SPOT DE TELEVISIÓN CANAL 54. VERSIÓN EDUCACIÓN (SDP)
02174 01 00001	174,720.00	04-AGO-11	PAGO A FAVOR DE VILA ESPERANZA ELVIR / LOS PROTAGONISTAS CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0147, DE LOS PROTAGONISTAS DE LA NOTICIAS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 4-31 DE JULIO DE 2011, 6 SPOT DE TV EN TELENOVELAS POPR CANLA 5 ; VERSIÓN EDUCACIÓN (SDP)
02175 01 00001	176,148.00	04-AGO-11	SANTOS ISMAEL ZAMBRANO VARELA / GUIONES MEDIA PRODUCTIO POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 133 A FAVOR DE GUIONES PUBLICIDAD, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 5-31 DE JULIO DE 2011, 20 SPOT DE 30" EN CANAL 51 36 SPOT DE 30" EN SITV DIGITAL 8 SPOT DE 30" EN CANAL 30. CABLE, TELEVISIÓN Y RADIO DE OLANCHO. VERSIÓN: EDUCACIÓN. (SDP)
02196 01 00001	21,389.40	08-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA R# 797317 ; A FAVOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. ( ESSO SAN FELIPE) EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2da , QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
02197 01 00001	5,628.00	08-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 34784 A FAVOR DE PAPELERÍA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTROS ACCESORIOS MENORES (TÓNER DE COPIADORAS) PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y PROGRAMAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
02205 01 00001	3,938.02	08-AGO-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR 4 LINEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A ONADICI, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2011 POR L.3,938.02. (SDP)
02206 01 00001	43,512.28	08-AGO-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR 52 LINEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2011 POR L 43,512.28. (SDP)
02218 01 00001	16,958.00	09-AGO-11	PAGO A FAVOR DE DESARROLLO INMOBILIARIOS S.A. DE C.V / MARRIOT EN CONCEPTO DE PAGO DE ATENCIONES DURANTE EVENTO CON COLABORADORES DOING BUSINESS, QUE SE LLEVARA A CABO EL JUEVES 11 DE AGOSTO DEL 2011, EN EL HORARIO DE 8:15 A 11:00 AM . (SDP)
02238 01 00001	8,365.97	11-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 68580, A FAVOR DE MULTIDATA S.A. DE .C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP - GA- 001-2011. (SDP)
02239 01 00001	12,320.00	11-AGO-11	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 UTILIZADO PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011. (SDP)
02240 01 00001	1,120.00	11-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 25592, RECIBO # 12344, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP- GA- O/C- 73- 11. A FAVOR DE JOSUE FRANCISCO MURILLO GONZÁLEZ / EL ESFUERZO COMERCIAL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA 2.8 ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL DE LA VIVIENDA . (SDP)
02260 01 00001	5,600.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE JENNY LIZETH HERNÁNDEZ BARAHONA DE LA FACTURA SIN DE TRAS LA NOTICIA " TERMÓMETRO INFORMATIVO DE FIN DE SEMANA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL LOS SÁBADOS DE 2:00 PM A 3:00 PM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02279 01 00001	1,488,425.37	12-AGO-11	PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, POR VALOR DE \$ 70,544.80 + \$ 8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 12/08/2011; = 18.8384. (SDP)
02285 01 00001	8,960.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ DE LA FACTURA No._0033; RECIBO No_ 0042 DE R. A. " MULTIMEDIOS" EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02286 01 00001	5,600.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES , S DE R.L. DE LA FACTURA #17085; RECIBO # 1326; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. EN EL MEDIO STEREO ONE, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02287 01 00001	5,600.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO S. DE R. L. DE C.V. DE LA FACTURA # 0926 DE CRC " CADENA RADIAL DEL CENTRO " EC 89.9 FM, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02288 01 00001	10,080.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA DE LA FACTURA 3845; RECIBO # 5104 DE RADIO ONDAS DEL ULÚA " LA VOZ DE SANTA BÁRBARA 1,150 A.M 97.5FM , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02289 01 00001	6,720.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INVERSIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA FACTURA # 0000015 DE COINVER S. DE .R.L. , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DE RADIO STEREO CANAAN , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02290 01 00001	4,480.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INVERSIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA FACTURA # 0000016 DE COINVER S. DE .R.L. , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DE RADIO STEREO LA MEGA , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02291 01 00001	5,600.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , S. DE .R.L. DE LA FACTURA # 17084 ; RECIBO # 1325 DE CNC, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. EN EL MEDIO RADIO 740 , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02293 01 00001	8,960.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L DE LA FACTURA#000778; RECIBO # 000289 DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02294 01 00001	11,200.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA DE LA FACTURA 2803; RECIBO # 3937 DE RADIO SANTA BARBAR 102.9 FM OCCIDENTE /102.3 FM CENTRO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.RADIO SANTA BARBARA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02295 01 00001	11,760.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE OMEGA VISION , S DE R.L. DE LA FACTURA# 27213; RECIBO # 56273 DE OMEGA VISION CANAL 61 " LA SEÑAL NEGRITEÑA" , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DEL CANAL 61 , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02296 01 00001	10,640.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO DE LA FACTURA 000535 DE NOTICIAS T.V. 10 INVERSIONES UNIDAS SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DEL CANAL 10 DE INVERIONES UNIDAS , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02297 01 00001	5,600.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE GRUPO UNIRED S.A. DE C.V. MEGAVISIÓN CANAL 28 DE LA FACTURA# 3763 DE , RECIBO # 001989 DE HRCV - MEGAVISION CANAL 28, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. PUBLICIDAD TELEVISIVA DURANTE LOS NOTICIEROS Y PROGRAMACIÓN REGULAR DE MEGAVISION CANAL 28, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02298 01 00001	11,760.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE OMEGA VISION , S. DE R.L. DE LA FACTURA # 2832 ; RECIBO # 58185 DE TELEVISION POR CABLE VÍA SATÉLITE CANAL 10 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DE CANAL 10 DE OMEGA VISIÓN , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02303 01 00001	10,640.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE SATELCAB S. DE R. L. DE C.V. DE LA FACTURA # 04494 ; DE SATELCAB, S. DE R.L. 45 TV EL CANAL DE LOS TELEÑOS TELA, ATLÁNTIDA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DEL MEDIO 45 TV EN EL PROGRAMA NOTICIERO DEL ATLÁNTICO, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02304 01 00001	6,720.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR, DE LA FACTURA # 002269 RECIBO # 001502 DE CHOLUVISIÓN CANAL 27 CHOLUTECA, HONDURAS , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. A TRAVÉS DEL MEDIO CANAL 27 CHOLUVISIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02305 01 00001	14,000.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE LA FACTURA 1640 ;R RECIBO # S/N DE GRT CANAL 31GRACIAS, LEMPIRA . EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. EN EL MEDIO CANAL 31 , GRACIS , LEMPIRA., PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02306 01 00001	8,960.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE FELIPE AGUILARA CABRERA DE LA FACTURA # 001543, RECIBO # 0109 ;DE LENCA TELEVISIÓN " LA IMAGEN DE LA ESPERANZA" CANAL 40 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02307 01 00001	8,960.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , S DE R. L. DE LA FACTURA # 17086; RECIBO # 1324 DE CNC TV CANAL 24 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. MEDIO CANAL 24 PROGRAMACION : NOTICIERO DE LUNES A VIENRES ( CNCTV CANAL 24) , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02308 01 00001	8,960.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE PROMOTORA EDUCATIVA , SA. DE C.V. DE LA FACTURA 00383 ; RECIBO # 5,869 DE CAMPUS TLEVISIÓN , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD:INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. UN SPOT DIARIO EN NOTICIERO CAMPUS TV DE L-V , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02309 01 00001	5,600.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE TELESUR S.A. DE C.V. DE LA FACTURA # 000367 DE RECIBO # 000030, DE CANNAL 33 TELESUR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. MEDIO CANAL 33 DE TELESUR, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02310 01 00001	7,840.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE TELEVISION DE OCCIDENTE , SDE R.L DE LA FACTURA 000365 ; RECIBO # 000540 DE TV * TELEVISIÓN DE OCCIDENTE CANAL 43 " , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. CANAL 43: PROGRAMAS NOTICIAS ESTELAR, MERIDIANO Y FIN DE SEMANA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02311 01 00001	11,200.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DEFUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACION SOCIAL ( CANAL 48) DE LA FACTURA : 02812 DE CANAL 48 " EL CANAL DE LA SOLIDARIDAD " EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. MEDIO CANAL 48, PROGRAMACIÓN : VARIADA EN HORARIO VARIOSO. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02312 01 00001	7,840.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE ECOS INFORMATIVOS DE LA FACTURA S/N DE ECOS INFORMATIVOS " INFORMACIÓN SEMANAL , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA





República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 6 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02312 01 00001	7,840.00	15-AGO-11	RENOVABLE. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02315 01 00001	5,600.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL , S DE R.L DE LA FACTURA 10787; RECIBO # 010762 DE INTER 91.9 FM ESTEREO " LA RADIO", EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02316 01 00001	7,840.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE GLOBO COMUNICACIONES S. DE R.L. DE LA FACTURA # 00000291 RECIBO # 01617 DE GLOBO COMUNICACIONES , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02317 01 00001	8,960.00	15-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES DE LA FACTURA 117 DE METROPOLIS TELEVISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DE CANAL 55 TVM, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02322 01 00001	293,793.09	22-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011. CLAVE: 06618589 NÚMERO DE CONTADOR: 200002641 (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA) (SDP)
02328 01 00001	6,720.00	16-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES DE LA FACTURA #18 DE ESTEREO SULAMITA STEREO 106.5 SULAMITA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. MEDIO STEREO 106.5 SULAMITA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02329 01 00001	8,960.00	16-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES DE LA FACTURA 168 DE RADIO METROPOLIS " ESTEREO METROPOLIS " LA OJA GRUPERA 97.5 FM , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. MEDIO: ESTEREO METROPOLIS 97.5 FM , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02330 01 00001	4,480.00	16-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE ATENEA STEREO DE LA FACTURA: 006499 DE ATENEA 97. 3 FM, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. MEDIO ATENEA 97.3 FM CHOLUTECA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02331 01 00001	51,567.71	16-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 34844, A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS , POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTROS ACCESORIOS MENORES ( TINTAS Y TONER DE COPIADORAS) PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTE OFICINAS Y PROGRAMAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
02369 01 00001	5,096.00	17-AGO-11	PAGO A FAVOR DE HOTEL LA HACIENDA, S.R.L. EN CONCEPTO DE DESARROLLO DE TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A LLEVARSE A CABO EL 19 DE AGOSTO DE 2011, COORDINADO POR PERSONAL DE LA UATP . (SDP)
02399 01 00001	16,800.00	19-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3672, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANNER MARCA CAMÓN MODELO DR- 3010C, MÁS PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
02400 01 00001	38,080.00	19-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0004 A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS CARIOS S. DE .R.L., EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN; LIMPIEZA DE ALREDEDORES DE LOS SIETE (7) PISOS DEL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS, DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02401 01 00001	45,473.34	25-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 85706; 85780, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - GA- 39-11 A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (
02402 01 00001	11,788.78	19-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 7983, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP- GA- OIC # 66-2011 POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO EN EL TERCER PISO ( ASISTENTES VICE MINISTRO) (



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 7 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02403 01 00001	7,349.68	19-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #333110; 334193; 2161784; 331875; 2161643; 335442; 2162609 A FAVOR DE ACOSA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SD- GA- O/C # 62.1-2011 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
02404 01 00001	21,751.75	25-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 34862; RECIBO # 03334 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C 40-11 A FAVOR DE PAPELERÍA DE HONDURAS S. DE R.L. , POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y PROGRAMAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
02407 01 00001	515.00	19-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 34886; RECIBO #03347, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP- GA- O/C # 81-11 A FAVOR DE PAPELERÍA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 DOCENAS DE LÁPICES TINTA COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN REUNIÓN DE MESA DE CONCERTACIÓN. (SDP)
02410 01 00001	4,070.40	25-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 02781, RECIBO # 02225 A FAVOR DEL PROVEEDOR QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V. , POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR- 5220, ASIGNADA AL SEGUNDO PISO EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02412 01 00001	2,240.00	22-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1187; RECIBO # 0316 SEGÚN DE ORDEN DE COMPRA # SDP- GA- O/C # 59-2011. A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONSCHO'S / RAMÓN AUGUSTO RODRÍGUEZ MONTOYA EN CONCEPTO DE LIMPIEZA Y CARGA DEL EVAPORIZADOR DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS DOBLE CABINA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02413 01 00001	8,400.00	22-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1186; RECIBO #0315; SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP -GA- O / C # 61-2011 A FAVOR DE RAMÓN AUGUSTO RODRÍGUEZ MONTOYA / TALLER DE MECÁNICA MONCHO'S, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO , CARGA DEL MISMO Y REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER BLANCO ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA (SDP)
02414 01 00001	2,209.47	22-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 5867512 Y FACTURA # 5868810 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP- GA- O/C78 -2011 A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLINIA POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO PARA USO E LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA SE CANCELA CON LA F-01 2415 DE VALOR DE L21,392.68 (SDP)
02424 01 00001	9,206.40	22-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 25591 A FAVOR DE EL JOSUÉ FRANCISCO MURILLO GONZÁLEZ / EL ESFUERZO COMERCIAL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE C ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
02432 01 00001	16,318.40	22-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0086; RECIBO # 0154 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - GA- O / C # 80 -2011 A FAVOR DE EDITORIAL ARTÍSTICA EDUCATIVA S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 1000 CARPETAS PARA EL EVENTO DE MESA DE CONCERTACIÓN NACIONAL. (SDP)
02436 01 00001	11,200.00	22-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, DE R.L. DE LA FACTURA 33540 ; RECIBO # 2734 DE COMUNICACIONES DEL ATLANTICO (C.A), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DE RADIO EL PATIO , PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02491 01 00001	3,167.35	25-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 2358628 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A DE C.V.) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET: 32544917; 32546984; 32546825 Y 32547338 ASIGNADAS A : BELINDA RAMÍREZ, JOAQUÍN ALCERRO, MARÍA ANTONIETA GUILLEN Y RODRIGO GARCÍA . CASTAÑEDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011. (SDP)
02494 01 00001	19,140.80	25-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1192 Y 1194 A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO'S EN CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX BLANCO SIN PLACA. ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL DE PROVICIENDA . (SDP)
02501 01 00001	3,920.00	25-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 415227, A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO , EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA AZUL, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA. (SDP)
02509 01 00001	174,720.00	25-AGO-11	PAGO A FAVOR DE VILMA ESPERANZA ELVIR / LOS PROTAGONISTAS CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0151, DE LOS PROTAGONISTAS DE LA NOTICIAS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 11-29 DE AGOSTO DE 2011, 6 SPOT DE TV EN TELENOVELAS POR CANAL 5; VERSIÓN NUTRICIÓN:



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 8 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02509 01 00001	174,720.00	25-AGO-11	(SDP)
02510 01 00001	174,720.00	25-AGO-11	PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR JIMÉNEZ / INGENIO TV PRODUCCIÓN CANCELACIÓN DE LA FACTURA #1116, INGENIO TV PRODUCCIÓN EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 1- 31 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MEDIOS SIGUIENTES : SPOT PUBLICITARIOS EN PROGRAMAS INDEPENDIENTES DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA E INTERIOR DEL PAÍS.; VERSIÓN NUTRICIÓN: (SDP)
02511 01 00001	176,148.00	25-AGO-11	PAGO A FAVOR DE SANTOS ISMAEL ZAMBRANO VARELA / GUIONES MEDIA PRODUCTIO CANCELACIÓN DE LA FACTURA #136, GUIONES MEDIA PRODUCTION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MEDIOS SIGUIENTES : 20 SPOT DE 30 " CANAL 51 ; 36 SPOT DE 30" EN SITV DIGITAL ; 8 SPOT DE 30¿ EN CANAL 30; CABLE TELEVISIÓN Y RADIO DE OLANCHO. ; VERSIÓN NUTRICIÓN: (SDP)
02512 01 00001	152,880.00	25-AGO-11	PAGO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO LINO NÚÑEZ CANCELACIÓN DE LA FACTURA #163, FILMPRO PRODUCCIONES EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MEDIOS SIGUIENTES : 15 SPOT DE TELEVISIÓN CANAL 66; 20 SPOT DE TELEVISIÓN42 ;8 SPOT DE TELEVISIÓN CANAL13; 10 SPOT DE TELEVISIÓN CANAL 54. VERSIÓN NUTRICIÓN: (SDP)
02513 01 00001	156,240.00	25-AGO-11	PAGO A FAVOR DE LAURA MARINA OSEGUERA LÓPEZ CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0095, ESTUDIO DOBLE W EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MEDIOS SIGUIENTES : 14 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30" EN DTV (CANAL 12) ; 5 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30" EN CANAL 6 ; 6 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30" EN GLOBO TV DIGITAL ; VERSIÓN NUTRICIÓN: (SDP)
02514 01 00001	165,312.00	29-AGO-11	PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS MEDINA BARAHONA /AVANTE PRODUCCIONES CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0161, AVANTE PRODUCCIONES CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 08 AL 29 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MEDIOS SIGUIENTES : 2 SPOT DE 30 " EN PROGRAMA TELENOTICIAS TN5; 2 SPOT DE 30" EN PROGRAMA FRENTE A FRENTE ; 3 SPOT DE 30" EN PROGRAMA 30/30 ; 3 SPOT DE 30" EN PROGRAMA HOY MISMO ; VERSIÓN NUTRICIÓN: (SDP)
02517 01 00001	17,826.33	25-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 34956;RECIBO # 03382; SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP ¿GA- O/C# 82-2011 A FAVOR DE PAPELERÍA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE OTROS ACCESORIOS MENORES, PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
02518 01 00001	2,605.92	26-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 34932, RECIBO # 03365 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP ¿GA- O/C 41 -2011 A FAVOR DE PAPELERÍA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
02524 01 00001	10,033.77	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL ( CANAL 48) DE LA FACTURA 03640; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 AL 31 JULIO DEL 2011. EN RADIO CATÓLICA LA VOZ DE SUYAPA . PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02525 01 00001	4,480.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE VIDES PRODUCTIO S .DE R. L. DE LA FACTURA #000243; RECIBO # 000230 DE LA SUPER K- KARAKOLL S.A. DE C.V. 101.7 FM SU FRECUENCIA MARINA. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2011. MEDIO :EMISORA LA SUPER K - KARAKOLL 101.7 FM. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02526 01 00001	11,200.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLANTICO ,S DE .R.L. DE LA FACTURA 33629; RECIBO # 2735; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. MEDIO RADIO EL PATIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL DE 2011. (SDP)
02527 01 00001	4,480.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE FATENEA STEREO DE LA FACTURA006500; RECIBO # 002090; DE ATENEA 97.3 FM. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02528 01 00001	14,560.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L. DE LA FACTURA 03675;TELEPROGRSO. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. MEDIO TELEPROGRSO. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)





República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 9 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02529 01 00001	7,840.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR DE LA FACTURA #002270; RECIBO # 001503; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. CHOLU VISIÓN CANAL 27 CHOLUTECA , HONDURAS. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02530 01 00001	8,960.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE PROMOTORA EDUCATIVA , S. A DE . C.V. DE LA FACTURA # 00415; RECIBO # 6,133; DE CAMPUS TELEVISIÓN EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. MEDIO NOTICIERO CAMPUS TV DE L -V PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02532 01 00001	8,176.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE FELIPE AGUILAR CABRERA DE LA FACTURA # 001544; RECIBO # 0110 DE LENCA TELEVISIÓN EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. MEDIO: CANAL 40 LENCA TV. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02533 01 00001	11,760.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE OMEGA VISION , S .DE R.L .DE LA FACTURA # 002824; RECIBO # 58184 DE OMEGA VISIÓN S. DE R.L. DE C.V. CANAL 10 LA SEÑAL DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN , YORO. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. MEDIO CANAL 10. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02534 01 00001	8,960.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL (CANAL 48) DE LA FACTURA 04741; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. MEDIO : RADIO CATÓLICA LA VOZ DE SUYAPA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02535 01 00001	24,000.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE SATELCAB, S DE R.L. DE C.V. DE LA FACTURA #04670; RECIBO # 2149; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA PLAN DE NACION , A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL LOS CEIBEÑOS, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02536 01 00001	5,600.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , S DE . R.L. DE LA FACTURA# 17121;RECIBO # 1339 DE CNC CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. MEDIO RADIO 740 / PROGRAMA : NOTICIERO. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2011. (SDP)
02537 01 00001	11,200.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA DE LA FACTURA 2811; RECIBO # 3753 ; DE ESTEREO RADIO SANTA BARBARA, 102.9 FM OCCIDENTE 102.3 FM CENTRO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. RADIO SANTA BARBARA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02538 01 00001	10,080.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA DE LA FACTURA # 3954 RECIBO # 5163; RADIO ONDAS DEL ULÚA LA VOZ DE SAN TA BÁRBARA 1,150 AM . 97.5 FM EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. MEDIO RADIO ONDAS DEL ULÚA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02539 01 00001	4,480.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE VIDES PRODUCTIO S .DE R. L. DE LA FACTURA 000231; RECIBO # 000231 DE LA SUPER K- KARAKOLL S. A DE C.V. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. EMISORA LA SUPER K- KARAKOLL 101 .7 FM PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02540 01 00001	11,760.00	26-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE OMEGA VISIÓN , S DE R.L. DE LA FACTURA 27184; RECIBO # 56267 DE TELEVISIÓN POR CABLE VÍA SATÉLITE CANAL 61 LA SEÑAL NEGRITEÑA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL CANAL 61. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02541 01 00001	5,600.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE GRUPO UNIREL S. A. DE C.V. DE LA FACTURA 3766; RECIBO # 00192 . EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. PUBLICIDAD TELEVISIVA DURANTE LOS NOTICIEROS Y PROGRAMACIÓN REGULAR POR MEGAVISIÓN CANAL 28 . PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02542 01 00001	8,960.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE JOSÉ LUIS HANDAL FERNANDEZ DE LA FACTURA # 0034 RECIBO # 0043; DE R.A. MULTIMEDIOS. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA . PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 10 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02543 01 00001	6,720.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE F DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES DE LA FACTURA # 21; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. ESTEREO SULAMITA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02544 01 00001	8,960.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES/ ESTEREO METROPOLIS DE LA FACTURA # 194; RADIO METROPOLIS LA OLA GRUPERA 97.5 FM EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02545 01 00001	4,480.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DE LA FACTURA #0000025 DE COINVER, S DE R.L.; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. MEDIO LA RADIO LA MEGA. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02546 01 00001	6,720.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DE LA FACTURA # 0000026; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. RADIO STEREO CANAAN. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02547 01 00001	16,800.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. A DE R.L. DE LA FACTURA # 03731; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: TELEPROGRESO. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02548 01 00001	10,640.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE F SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V. DE LA FACTURA # 04567 RECIBO # 2321; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. MEDIO CANAL 45 TV / NOTICIERO DEL ATLANTICO. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02550 01 00001	3,360.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPINAL DE LA FACTURA 0304; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. MEDIO CANAL 51 (PROGRAMA ACONTECER INFORMATIVO). PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02551 01 00001	5,600.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL, S DE R.L. DE LA FACTURA #10788; CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. MEDIO RADIO INTERNACIONAL DENTRO DEL PROGRAMA SUCESOS. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02552 01 00001	5,600.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO S. DE R. DE C.V. DE LA FACTURA 0927; CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. MEDIO EMISORA CADENA RADIAL DEL CENTRO 89.9 FM. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02553 01 00001	8,960.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES DE LA FACTURA 126; CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. MEDIO CANAL 55 DEL PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02554 01 00001	5,600.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE TELESUR S.A. DE C. V DE LA FACTURA #000379; RECIBO # 000043 DE CANAL 33 TELESUR. CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. MEDIO CANAL 33 PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02555 01 00001	14,000.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE TELESUR S.A. DE C. V GRUPO TELECOMUNICACION S, DE R.L. DE LA FACTURA #1690; DE CANAL 31, GRACIAS. CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. MEDIO CANAL 31, GRACIAS. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02556 01 00001	11,200.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL (CANAL 48) DE LA FACTURA # 02832; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. MEDIO CANAL 48. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02557 01 00001	8,960.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA FACTURA #17123 Y RECIBO # 1338 DE CNC; CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. MEDIO CNCTV CANAL 24. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02558 01 00001	5,600.00	29-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE CORPORACIÓN DE COMUNICACIONES, S DE R.L. DE LA FACTURA #17122 RECIBO # 1340; POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD: CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. MEDIO STEREO ONE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02566 01 00001	25,267.50	29-AGO-11	CANCELACIÓN DEL RECIBO #18363970, GOBIERNO # 379-019-0051 A FAVOR DE SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), EN CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 11 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02566 01 00001	25,267.50	29-AGO-11	DE 2011. (SDP)
02568 01 00001	7,840.00	30-AGO-11	CANCELACIÓN DE JOQUIN ALFONSO MORAZÁN / EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA. PAGO DE LA FACTURA # 104 A FAVOR DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL DE 7:00 A 7:30 DE LUNES A VIERNES , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
02574 01 00001	20,539.79	30-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2416, 2417, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN LA UAP 4TO PISO Y EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 6TO PISO, DICHS AIRES YA SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PRIMER MANTENIMIENTO POR LA EMPRESA MACALISTER. (SDP)
02575 01 00001	3,404.80	30-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1190. A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO¿S. EN CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO, CON PLACA NO. 8593. ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
02578 01 00001	13,321.13	30-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00506460, A FAVOR DE LA ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL S.A., EN CONCEPTO DE PAGO DE PÓLIZA # 37418 PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA 2011, ESTILO: PANEL, COLOR BLANCO, CHASIS: JTFHKO2P100007831 PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CON VIGENCIA DEL 01/08/2011 AL 01/08/2012. (SDP)
02605 01 00001	4,060.00	31-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0216; RECIBO # 0210. POR CONCEPTO DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN TALLER INTEL , QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRUDENCIAL . (SDP)
02607 01 00001	2,614.00	31-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 31965. A FAVOR DE SERVITODO POR COMPRA DE ALMUERZO POR ATENCIONES A LA REUNIÓN DE CONSULTORES DEL BID, PROYECTO DEL CORREDOR PACIFICO SUR, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN CABAÑAS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02609 01 00001	2,334.00	31-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 31964, A FAVOR DE SERVITODO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA ATENCIONES A LA REUNIÓN DIALOGO NACIONAL " POR LA EDUCACIÓN QUE TODOS QUEREMOS " QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02610 01 00001	18,000.00	31-AGO-11	CANCELACIÓN A LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO PAGO DE LA FACTURA # 126 A FAVOR DE CORA COMUNICACIÓN POR RADIO. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL BONO 10 MIL. TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA ENTRE NOSOTROS LOS DÍAS SÁBADOS DE 11:00 A 11:30 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
02636 01 00001	7,840.00	31-AGO-11	CANCELACIÓN A HELHUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT PAGO DE LA FACTURA # 95 A FAVOR DE ENOTEMISION DE NOTICIAS ,. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL BONO 10 MIL. TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA RADIO MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
02637 01 00001	16,800.00	31-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 00133 , A FAVOR DE REVISTA INFORMATIVA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA INFOR,ATIVA PARA CANAL 39 (JBN) ,CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02638 01 00001	22,400.00	31-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 6 A FAVOR DE PRODUCCIONES PAMEL , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS EN HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02639 01 00001	11,200.00	31-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 17 A FAVOR DE PRODUCE , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN LA REVISTA INFORMATIVA HONDURAS A TRAVES DE HONDURAS TV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011. (SDP)
02640 01 00001	13,200.00	31-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 0439 A FAVOR DE NOTICIERO AL DÍA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR NOTICIERO AL DÍA RCN CANAL 45 DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 1:00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

5,274,474.72

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02145 01 00001	1,433.60	03-AGO-11	PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PARADO PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/C # 39 Y FACTURA # 7932.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 12 de 21

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
02145 01 00001	1,433.60	03-AGO-11	( DGSC)
02275 01 00001	16,000.00	12-AGO-11	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTES, QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (DGSC)
02280 01 00001	7,246.41	12-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE HONDUTEL POR SERVICIOS TELEFÓNICO DE 16 LÍNEAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 2235-5774; 2235-6134; 2231-0664; 2231-0656; 2235-6674; 2231-0642; 2231-0652; 2231-0639; 2231-0632; 2231-0636; 2231-0637; 2231-0625; 2231-0622; 2231-0628; 2231-0554; 2231-0621. (DGSC)
02561 01 00001	2,528.50	29-AGO-11	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA -# 43 Y FACTURA # 209025. (DGSC)
02563 01 00001	34,355.73	29-AGO-11	PAGO A FAVOR DE REINA ROSA REYES (GASOLINA SUYAPA) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA # 42. PARA USO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO CAMIONETA PLACA N6508 Y NISSAN PICKUP DOBLE CABINA PLACA N4017, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 52341. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

61,564.24

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01975 01 00001	1,895.71	16-AGO-11	PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS # 0040998819; 0040998821; 0040998822 Y 00409998823 DE LA CUENTA NO. 165-591-1351, A FAVOR DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ( SANAA). POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2011, PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO CASA # 2450 TOTAL A PAGAR . L 1,895.71. (TNH)
02089 01 00001	180,000.00	01-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 000596, 000597, 000598, 000599; 000600; 000592 A NOMBRE DE : PRODUCCIONES EDUARDO , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL CORRESPONDIENTE A SEIS(6) MESES DESDE FEBRERO A JULIO DEL AÑO 2011, POR EMITIR 08 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " NOTICIAS 7:40AM " QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 12:00 AM A 1:00 PM A TRAVÉS DE RADIO 7.40 , UBICADA EN JUTICALPA OLANCHO , PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO , MARZO ABRIL, MAYO , JUNIO Y JULIO DEL 2011, TOTAL A
02135 01 00001	33,600.00	02-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 000048 , 00040 Y 000041 , A NOMBRE DE JOSÉ ANTONIO MURPHY MEJÍA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA DEL MES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2011, POR EMITIR 01 SPOT EN EL PROGRAMA " ENTRE AMIGOS " QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 07:00PM A 08:00 PM A TRAVÉS DE CANAL 10 UBICADO EN TEGUCIGALPA M.D.C. , PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011 : TOTAL A PAGAR L 33,600.00 (TNH)
02161 01 00001	6,720.00	04-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 0021 A NOMBRE DE JOSÉ FRANCISCO VALERIANO JIRÓN, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011, POR EMITIR 4 SPOT SABATINOS EN EL PROGRAMA " RADAR INFORMATIVO " QUE SE TRANSMITE DE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHNOTICIAS , FRECUENCIA 96.7FM DE 10:00 AM A 11:00 AM , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 . TOTAL A PAGAR L 6,720.00 (TNH)
02162 01 00001	11,200.00	04-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 03 A NOMBRE DE HÉCTOR VÁSQUEZ DURAN, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011, POR EMITIR 02 SPOT DIARIOS DE LUNES A VIERNES EN EL PROGRAMA " DE TODO Y CON TODOS " DE 05:30 PM A 06:00 PM A TRAVÉS DE HONDURAS TV ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
02163 01 00001	8,960.00	04-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 510, A NOMBRE DE: EMPRESA PUBLICITARIA L.C.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, PARA EMITIR CUATRO SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA ENFOQUE INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE CANAL 50 , EN UN HORARIO DE 05:00 PM A 06:00PM POR LA PERIODISTA ; LETICIA ISABEL CASTELLÓN GARCIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
02164 01 00001	25,000.00	04-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA #00096. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, A FAVOR DE LA EMPRESA " DYD COMERCIAL S.A " POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VALLAS DE 2X4 Y 200 ANUNCIOS AL DÍA EN PANTALLA DIGITAL CON DURACIÓN DE 10 SEGUNDOS, CON FECHA 29/07/2011; TOTAL A PAGAR L 25,000.00 (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 13 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02165 01 00001	12,000.00	04-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 000402 , A NOMBRE DE KILVETH DINAHE RODAS GÁLEAS, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL, DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011 , POR EMITIR 04 SPOT DIARIOS DE LUNES A VIERNES EN EL PROGRAMA " RADIO SHOW " DE 05:00 PM A 06:00 PM A TRAVÉS DE RADIO LIBERTAD , FRECUENCIA 96.1FM DE TODA LA ZONA NORTE DE HONDURAS Y PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA , YORO , ATLÁNTIDA Y POR LA WEB, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 TOTAL A PAGAR LPS. 12,000.00 (T)
02167 01 00001	9,760.35	04-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 13019 A FAVOR DE LA EMPRESA " COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES " POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS; 20 TRANSISTORES IRF- 520. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL TRANSMISOR AM MARCA SENDER DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CON FECHA: 06/06/2011; TOTAL A PAGAR L 9,760.35. (SDP)
02168 01 00001	2,344.16	04-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 12903 A FAVOR DE LA EMPRESA " COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES" POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS ; 2 RESISTENCIAS DE CARGAS DE 100 OHMIOS POR 250 W DE DOS TERMINALES, ESTAS SERVIRAN DE REPUESTOS PARA EL TRANSMISOR EMISOR DB FM 1 KILOWAT DE POTENCIA , EL CUAL SE ENCUENTRA EN RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 05/05/2011; TOTAL A PAGAR L 2,344.16 (RNH)
02169 01 00001	16,121.56	04-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 13003 A FAVOR DE LA EMPRESA " COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES" POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS MAGNETIC CONTACTOR 32 A 24 VAC COIL, TIMER DE 0-3 MINUTOS PARA VJ1000, PLATE RING CONTAC VJ1000, FINGERS FOR LINE TUNNING VJ1K. ESTOS SERÁN UTILIZADOS EN EL TRANSMISOR. QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 02/06/2011, TOTAL A PAGAR L 16,121.56 (RNH)
02176 01 00001	18,000.00	05-AGO-11	PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIOS NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.S , QUE INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011; (RNH)
02188 01 00001	70,499.52	05-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 653 A FAVOR DE LA EMPRESA " LATIN AMERICAN TRADING SERVICES HONDURAS S.A) PAGO POR ELABORACIÓN DE 156 MALETINES CON SERIGRAFIA EN COLOR BLANCO, LOS CUALES SERÁN PARA PROMOVER LA IMAGEN DE NUESTRO CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 15/07/2011 (TNH) TOTAL A PAGAR LPS. 70,499.52. (TNH)
02190 01 00001	16,800.00	05-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 491 A NOMBRE DE JIMMY ARTURO RODRIGUEZ GUTIERREZ , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011, POR EMITIR 01 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " LOS INTOCABLES DEL FUTBOL" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 10:00PM A 11:00PM Y LOS DOMINGOS DE 09:00PM A 10:30 PM A TRAVÉS DE CANAL 6 DE SAN PEDRO SULA MISMA FRECUENCIA EN TEGUCIGALPA M.D.C. , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 16,800.00
02191 01 00001	7,616.00	05-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 2097 A FAVOR DEL SEÑOR "NELSON EVELIO ROSALES DUARTE" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO BRINDADO A 10 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO Y CAPACIDADES VARIAS. QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS. CON FECHA 29/07/2011. TOTAL A PAGAR L 7,616.00 (TNH)
02195 01 00001	4,480.00	08-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0731 A FAVOR DEL SEÑOR " NELSON ALBERTO CRUZ GODOY" POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 6 STICKER IMANADOS CON LOGO DE TNH Y BANDERA DE HONDURAS T/15X36(2), LOS CUALES SERÁN PARA SER COLOCADOS A EL COSTADO DE LA NUEVA UNIDAD MÓVIL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 07/06/2011; TOTAL A PAGAR L 4,480.00 (TNH)
02203 01 00001	1,322.27	08-AGO-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLV. JUAN PABLO II , FRENTE A FERRETERÍA INDUFESA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 1,322.27. (TNH)
02236 01 00001	6,720.00	11-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA S/N A NOMBRE DE VICENTE ARMANDO TURCIOS PAGUADA, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2011, PARA EMITIR TREINTA CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA PUNTO DE ANÁLISIS QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE RADIO CENTRO POR LA FRECUENCIA 640 AM, EN UN HORARIO DE 02:00PM A 03:00 PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 6,4720.00 (TNH)
02241 01 00001	15,724.80	11-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 721 A FAVOR DEL SEÑOR " GUSTAVO ADOLFO QUINTERO BALDOVINOS / QB5 " POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS , RETENEDOR DE DIFERENCIAL , GALÓN DE ACEITE PARA DIFERENCIAL , FILTRO DE ACEITE , FILTRO DE AIRE, PARABRISAS FRONTALES , JUEGO DE CARBONES PARA MOTOR DE ARRANQUE, MASA PARA MOTOR DE ARRANQUE, BOMBA PRINCIPAL DE





República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 14 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02241 01 00001	15,724.80	11-AGO-11	CLUTCH . ESTAS FUERON REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA HICE AÑO 1998, COLOR AZUL, CON PLACA PAB 2057 , EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A TEL
02242 01 00001	18,000.00	11-AGO-11	PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL , POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. , QUE INCLUYE DE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, TOTAL A PAGAR L 18,000.00. (RNH)
02248 01 00001	67,200.00	12-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 908, 909 Y 910 A NOMBRE DE CONEXIÓN INFORMATIVA S DE R.L. ; POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL VIRTUAL / WEB POR UN PERIODO DE TRES, MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2011, EN LA PÁGINA WWW. HONDUDIARIO .COM . LAS 24 HORAS DEL DÍA TOTAL A PAGAR L 67,200.00 (TNH)
02323 01 00001	21,310.69	16-AGO-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 102 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A DE C.V. POR EL ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO # 2450 , TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , TOTAL A PAGAR L 21,310.69. (RNH)
02324 01 00001	14,829.92	16-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 671 A FAVOR DEL SEÑOR * GUSTAVO ADOLFO QUINTERO BALDOVINOS/ QB5 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CALENTADORES, FILTRO DE AIRE , FILTRO DE ACEITE , VIDRIO TRASERO , JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS , ESPÁRRAGOS PARA RUEDAS , ACEITE PARA DIFERENCIAL , BAQUETEO DE RADIADOR , CABIO DE TAPÓN DE RADIADOR , REPARACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA ELÉCTRICO. EMPAQUE DE TAPADERA DEL MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ADEMÁS DE REALIZAR UN ALINEAMIENTO Y BALANCEO, ESTA REPARACIONES FUERON REALI
02325 01 00001	56,057.25	22-AGO-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE JULIO DEL 2011. A FAVOR DEL EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA. SEGÚN NÚMERO DE CLAVE 145948, 1459749 Y 1459741 RESPECTIVAMENTE DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, LAS LOMAS BLV. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A FERRETERIA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L 56,057.25. (TNH)
02327 01 00001	5,418.17	16-AGO-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 6 LÍNEAS DEL MES DE JULIO DEL 2011, LAS CUALES SON : 2239-5728; 2239-5824; 2239-5947; 2239-5512; 2239-5955 Y 2239-5530 DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 5,418.17 (TNH)
02379 01 00001	1,993.11	22-AGO-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 15944 A FAVOR DE MILICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ( L 203.90 DE 15% ISV MENSUAL ) Y SERVICIOS DE CABLE ( L 383.85 MÁS L 46.06 DE 12% ISV MENSUAL) DE LAS INSTALACIONES DONDE ESTUVO UBICADA LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011 EN LA COLONIA LOMAS DEL MAYAB ; TOTAL A PAGAR L 1,993.11. (RNH)
02389 01 00001	2,100.00	19-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 4622 A NOMBRE DE JULIA MARÍA SANTIZO / FLORERÍA LA CARRETA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES. ARREGLOS FLORALES EL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2011 PARA LA VELA Y ENTIERRO DE QUIEN EN VIDA FUE ANTONETT RUIZ MORALES QUIEN FALLECCIO EL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2011, Y QUIEN EN VIDA FUE EMPLEADA DEL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 2,100.00 (TNH)
02390 01 00001	700.00	19-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 4764; RECIBO # 1381 A NOMBRE DE JULIA MARIA SANTIZO GARCÍA / FLORES LA CARRETA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORALES EL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2011 COMO MUESTRA DE CONDOLENCIAS POR MUERTE DE LA HERMANA DE MARIA DOLORES FLORES EMPLEADA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA ; TOTAL A PAGAR L 700.00 (TNH)
02392 01 00001	1,500.00	19-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 4864; RECIBO #1382 A NOMBRE DE JULIA MARÍA SANTIZO GARCÍA / FLORERIA LA CARRETA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 60 FLORES PARA EL DÍA DE LAS MADRES; SEGUNDO DOMINGO DE MAYO, PARA LAS MADRES PERIODISTAS; QUE CUBREN CASA DE GOBIERNO OBSEQUIADAS POR EL MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MAYO DEL AÑO 2011 TOTAL A PAGAR L 1,500.00 (TNH)
02393 01 00001	600.00	19-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA #4989; RECIBO #1384 A NOMBRE DE JULIA MARIA SANTIZO GARCÍA / FLORERIA LA CARRETA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN (1) ARREGLO FLORAL NATURAL EN MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE DON ALEXIS ZÚÑIGA ADMINISTRADOR DE CASA PRESIDENCIAL, ENTREGADAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS EL DÍA 08 DE JULIO DEL AÑO 2011; TOTAL A PAGAR L 600.00  (TNH)
02394 01 00001	6,788.27	19-AGO-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LÍNEAS TELEFÓNICAS DEL MES DE JULIO DEL 2011. LAS CUALES SON :2239-6779; 2239-7216; 2239-7577; 2239-7598; 2239-7799; 2239-7014;2239-8425; 2239-



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 15 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02394 01 00001	6,788.27	19-AGO-11	6839; 2239-7051; 2239-7020; DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L 6,788.27. (TNH)
02395 01 00001	3,360.00	19-AGO-11	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE NOMBRE DE: FRANCISCO RUBÉN ALTAMIRANO TREJO, POR LA COMPRA DE 10 PIZZAS FAMILIARES A EL RISTORANTE IL PADRINO, PARA EL EVENTO COORDINADO POR PARTE DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS A LOS CAMARÓGRAFOS. QUE CUBREN CASA PRESIDENCIAL, COMO AGASAJO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CAMARÓGRAFO HONDUREÑO; REALIZADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL MINISTERIO EL DÍA 25 DE JULIO DEL AÑO 2011, TOTAL A PAGAR L 3,360.00 (TNH)
02396 01 00001	246,482.64	19-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 004291 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR EL PAGO DE ALQUILER DE 4TO PISO L 134,445.13, 5TO PISO L 67,222.47 Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO L 44,8153.04 (TOTAL MENSUAL DE L 246,482.64 DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, TOTAL A PAGAR L246, 482.64. (SDP)
02398 01 00001	6,720.00	19-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 0011-152011 Y RECIBO # 0011-152011, A NOMBRE DE HONDURAS ROYAL INFORMATIVO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL VIRTUAL WWW.HRIDIGITAL.WEBS.COM DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011; LA QUE CONSISTE EN UN BANNER DEL CANAL ESTATAL TNH - CUALQUIER CAMPAÑA, QUE SE MANTENGA ACTUAL, LAS 24 HORAS DEL DÍA INCLUYENDO ENVÍO DE BOLETINES INFORMATIVOS A USUARIOS O VISITADORES DE LA PAGINA WEB PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 L 6,720.00 (SDP)
02488 01 00001	30,000.00	24-AGO-11	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R. L. DE C.V CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 30,000.00 (TNH)
02489 01 00001	30,000.00	24-AGO-11	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE .C.V. ; CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 30,000.00 (TNH)
02497 01 00001	297,245.76	25-AGO-11	PAGO DE FACTURAS # 950, A FAVOR DE HONDUSAT S. DE .RL. POR LOS SERVICIOS DE TELEPUERTO, POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST, CON ANCHO DE BANDA 3.5MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011 TOTAL A PAGAR L 297,245.76. (TNH)
02502 01 00001	15,000.00	25-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 3, A NOMBRE DE GONZALO IVÁN CARIAS CERRATO, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DEL MES DE MAYO A JULIO EL AÑO 2011, PARA EMITIR DOS SPOT Y DOS MENCIONES DIARIAS EN EL PROGRAMA ASI ES EL FUTBOL. QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO SUPREMA ESTÉREO, EN UN HORARIO DE 06:00PM A 07:00PM, FRECUENCIAS; 99.5 FM TEGUCIGALPA 96.3 FM ROATÁN, 102.3 TELA, 94.5 LA CEIBA, 102.9FM COMAYAGÜELA, 95.1 DANLÍ Y 91.3FM ZONA SUR Y PACIF
02503 01 00001	11,200.00	25-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 0129, A NOMBRE DE: RODIL HENRIQUEZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, POR EMITIR 02 SPOT DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA " PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO " QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE CANAL 51 DE 05:00PM A 06:00PM; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
02516 01 00001	2,016.00	25-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 896 A FAVOR DEL SEÑOR " GUSTAVO ADOLFO QUINTERO BALDOVINOS / QB5" POR COMPRA DE UNA LLANTA 185R14 LA CUAL SERÁ PARA USO DEL VEHICULO KIA PEGIO AÑO 2000, PLACA PBT 0560, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 25/07/2011; TOTAL A PAGAR L 2,016.00 (TNH)
02559 01 00001	56,000.00	29-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 8004, A NOMBRE DE INVERSIONES VOCES S.A. DE .C.V. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DEL 27 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2011, POR EMITIR SPOTS DENOMINADOS" TNH PATROCINADOR OFICIAL PLATA DEL CARNAVAL TOP MUSIC" CON LA PRESENCIA DE MARCA EL DÍA DEL EVENTO, 10 SPOT DIARIOS EN LA 107.9 FM ESPACIO EN EL SITIO WEB DE LA TOP MUSIC. 10 SPOT DIARIOS A TRAVÉS LOVE FM 98.3.FM, 10 SPOT DIARIOS A TRAVÉS DE RADIO CADENA VOCES 93.5 FM, PAGINAS FULL COLOR EN DIARIO LA
02560 01 00001	11,200.00	29-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 7997 A NOMBRE DE INVERSIONES VOCES S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEIS SUÑAS RADIALES DENOMINADA " FELICITACIONES CON MOTIVO DEL DÍA DEL PERIODICTA" A TRAVÉS DE RADIO CADENA VOCES RCV EN SU PROGRAMACIÓN VARIADA EL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO 2011, FRECUENCIA 93.5 FM, 580AM, 1190AM TOTAL A PAGAR L11,200.00 (TNH)
02577 01 00001	6,720.00	30-AGO-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA SEÑORITA CONNIE STEPHANIA MARTINEZ GUILLEN POR LA GRABACIÓN DE DIFERENTES PROMOS INSTITUCIONALES Y CAPSULAS DE VALORES PARA SER ANUNCIADOS EN LA



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 16 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02577 01 00001	6,720.00	30-AGO-11	PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDUREÑA ( TNH ) POR DOS ( 2 ) MESES ( JUNIO Y JULIO ) , ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2011 (2/2) TOTAL A PAGAR L 6,720.00. (TNH)
02599 01 00001	8,960.00	31-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 023, A NOMBRE DE VERÓNICA DE LOURDES FLORES RAMÍREZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DEL MES DE JUNIO A AGOSTO DEL AÑO 2011 , PARA EMITIR CUARENTA (40) SPOT MENSUALES EN EL NOTICIERO VESPERTINO MONUMENTAL. QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO CAPITAL, EN UN HORARIO DE 02:30 PM A 03:00 PM FRECUENCIAS, 1210 AM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 8,960.00 ( TNH)
02600 01 00001	22,400.00	31-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 011 Y 012 A NOMBRE DE FRANCIA YAMILETH BARAHONA DÍAZ / PRODUCCIONES Y SERVICIOS CASTILLO BARAHONA, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE TRES MESES DE MAYO A JULIO EL AÑO 2011, PARA EMITIR VEINTICUATRO (24) SPOT MENSUALES EN EL PROGRAMA " ENTRE COMILLAS " QUE SE TRANSMITE LOS LUNES , MIÉRCOLES Y VIERNES A TRAVÉS DE CANAL 51 , DE 02:30 PM A 03.00PM , PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 22,400.00 (TNH)
02601 01 00001	20,000.00	31-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 006, A NOMBRE DE EDILBERTO ZELAYA / PRODUCCIONES E. Z. O., POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, POR EMITIR CUATRO CUÑAS TELEVISIVAS SABATINAS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA. QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE CANAL 51 , EN UN HORARIO DE 02:30 PM A 03:00 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 20,000.00 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

1,412,566.18

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02139 01 00001	2,598.23	03-AGO-11	REEMBOLSO A LA SECRETARÍA DE ESTADO MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ DE LA FACTURA # 7451909, POR SERVICIOS DE ROAMING GSM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 , POR US\$ 138.05 FACTOR DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS - BCH-18.8209 ,CORRESPONDIENTE AL 02 DE AGOSTO DE 2011. ( PVS)
02142 01 00001	7,144.04	12-AGO-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 5102258 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A. POR REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO PLACA # N09240, PROPIEDAD DEL PROVCCSOL - SDP (SEGÚN - ORDEN DE COMPRA # SDP - PVS-036-2011) ( PROVCCSOL)
02177 01 00001	4,760.00	05-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # M1408, RECIBO # 0849; ORDEN DE COMPRA SDP- PVS- 037-2011 A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA , S. DE R.L. DE C.V. , POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO. (PVS)
02178 01 00001	1,512.00	05-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 31858 A FAVOR DE SERVITODO , S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - PVS-039-2011 ,POR COMPRA DE DIECIOCHO (18) COFFE BREAK, PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE PROVCCSOL, EN REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EL 01 DE AGOSTO DE 2011 EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. (PROVICCSOL)
02179 01 00001	14,644.00	05-AGO-11	PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ ARNALDO NAVAS FLORES / TRANSPORTES NAVAS, POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA COMUNIDAD DE YORITO SEGÚN FACTURA NRO. 047, POR TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (LAMINA DE ZINC) PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE BAHAREQUE DEL GRUPO ÉTNICO TOLUPANES DE LA COMUNIDAD DE YORO Y YORITO, YORO (PROVICCSOL)
02192 01 00001	8,960.00	05-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 254073 DE PERIODICOS Y REVISTAS , S.A .DE C.V. ( LA TRIBUNA ) POR SALUDO DEL 41 ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y C RDITO TAULABÉ , INTERMEDIARIA DE LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL PROVCCSOL. ( PROVCCSOL)
02212 01 00001	6,856.45	09-AGO-11	CANCELACIÓN DE LOS RECIBOS DE TELEFONIA FJA DEL MES DE JULIO 2011 DE LAS LINEAS: 2235-4593; 2239-3862; 2232-2199; 2232-2165 ASIGNADA A LAS OFICINAS DEL PROVCCSOL. (SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN Y RECIBOS) (PROVICCSOL)
02215 01 00001	18,798.51	09-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 131 A FAVOR DE INVERSIONES QUÍMICAS EBENEZER , S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS VARIOS PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVCCSOL. ( PROVCCSOL)
02372 01 00001	7,280.00	18-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 255048 DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A .DE C.V. (LA TRIBUNA) POR SALUDO DEL 46 ANIVERSARIO DEL COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ELGA, INTERMEDIARIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DEL PROVCCSOL.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 17 de 21

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02372 01 00001	7,280.00	18-AGO-11	(PROVICCSOL)
02374 01 00001	16,014.92	18-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 34857; RECIBO # 03331 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES VARIOS DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (PROVICCSOL)
02375 01 00001	28,900.00	18-AGO-11	DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011, EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE PROVICCOSOL, CON PLACAS NO. N09240 Y N09241 (SEGÚN FACTURA # 87851 Y RECIBO # 5600) (PROVICCSOL)
02416 01 00001	24,524.00	22-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 0/2011 A FAVOR DE ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL, S.A POR COMPRA DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS DOS (2) VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PROVICCOSOL / DESPACHO PRESIDENCIAL CON PLACAS # N09240 Y N09241 (PÓLIZA CON VIGENCIA DEL 16/08/2011 AL 16/08/2012) (PROVICCSOL)
02477 01 00001	1,086.00	23-AGO-11	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, INCURRIDO EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCOSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO. (PROVICCSOL)
02519 01 00001	4,844.91	26-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA# 0005104404 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP- PVS- 044-2011. A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A. POR REVISIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO PLACA NO. 09241, PROPIEDAD DEL PROVICCOSOL -SDP (PROVICCSOL)
02590 01 00001	1,697.60	30-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 11832 A FAVOR DE MULTISERVICIOS INTRANET, S DE R.L., POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (VÉASE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN F-01 PVS- 156- 2011) (PROVICCSOL)
02598 01 00001	1,075.20	31-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 32019 A FAVOR DE SERVIDODO , S DE R.-L, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- PVS- 046-2011, POR COMPRA DE DOCE (12) COFFE BREACK , PARA MIEMBRO DE COMPAÑÍAS FINANCIERAS , OPDF S Y PROVICCOSOL, EN REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EL 24 DE AGOSTO DE 2011 EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (PROVICCSOL)

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015**

**150,695.86**

**Unidad Ejecutora:** 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02026 01 00001	850.00	02-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00136714 ORDEN DE COMPRA SDP- UATP- 032 -2011 CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN # 22196 S ; RECIBO # 0000002090 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS , S.A. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO DEL 08/07 /2011 AL 31/01/2011. (UATP)
02154 01 00001	3,000.00	04-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 14 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA, POR ALIMENTACIÓN A LOS SEIS (6) ELEMENTOS DE QUE PERTENECEN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA A DANDO 60 PLATOS L 50.00 CADA UNO. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 18-29-DE JULIO 2011. PARA UN TOTAL DE L 3,000.00 (SDP)
02160 01 00001	2,212.00	04-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 10570 A NOMBRE DE LA EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 2 EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA DEL 09/07/2011 AL 31/12/2011. (UATP)
02211 01 00001	9,229.78	09-AGO-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA 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)
02213 01 00001	11,172.52	11-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1191835 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICNA S.A. DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UATP . (UATP)
02377 01 00001	5,462.40	18-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 02774 RECIBO # 02218; SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- OC- 74 -11, A FAVOR DE QUALITY INVERSIONES, S DE R.L. DE C.V.; POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR- 5015 COLOR BEIGE , ASIGNADA AL SÉPTIMO PISO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTE DESPACHO PRESIDENCIAL. (UATP)
02384 01 00001	9,604.00	18-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0085 A NOMBRE DE LA EMPRESA EDITORIAL ARTÍSTICA EDUCATIVA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE 500 CARPETAS FULL COLOR 9 " Y 12 " EN CARTONCILLO BASE 12 SOLAPA INTERNA 4 " BARNIZADA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. ( UATP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 18 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02415 01 00001	21,392.68	22-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 5867512 Y FACTURA # 5868810 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP- GA-O/C78 -2011 A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLINIA POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO PARA USO E LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA SE CANCELA CON LA F-01 2414 DE VALOR DE L2,2093.47 (SDP)
02476 01 00001	1,680.00	23-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2368 A NOMBRE DE LA EMPRESA " E BUSINESS DISTRIBUTION SOCIEDAD ANÓNIMA " POR CONCEPTO DE RECONFIGURACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)
02597 01 00001	6,647.99	30-AGO-11	CANCELACIÓN DE FACTURA #13959; 13960; Y 13962 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. . POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL UATP . (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029

71,251.37

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02151 01 00001	788.27	04-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO SEGÚN RECIBO# 8116 DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT. (CYT)
02153 01 00001	3,959.67	04-AGO-11	PAGO A DE REEMBOLSO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO SEGÚN RECIBO # 8142 SEGÚN CONTROL # 52061675 LECTURA ACTUAL 12562 LECTURA ANTERIOR 11781 CONSUMO DEL MES DE 781 KW . PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT . ( CYT)
02194 01 00001	951.37	08-AGO-11	PAGO A FAVOR DE MASNET S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO, 2011 DE LA FACTURA # 882; RECIBO # 0963 SERVICIO BRINDADO A EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. (CYT)
02385 01 00001	28,479.73	18-AGO-11	PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL. PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PRODECYT , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011. L 28,479.73 ( CYT)
02419 01 00001	7,979.40	22-AGO-11	PROCEDA A PAGAR EL REEMBOLSO A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO SEGÚN RECIBO # 8210, SEGÚN CONTROL # 52061675 LECTURA ACTUAL # 13732 LECTURA ANTERIOR #12562 CONSUMO DEL MES DE 1170 KW. DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT. (CYT)
02500 01 00001	2,576.00	25-AGO-11	PAGO A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA /INGRAE POR CONCEPTO DE : IMPRESIÓN DE ROTULO EN PVC, PARA INSTALACION EN PARES CON LOGO E INICIALES DE PRODECYT, E IMPRESIÓN DE ROTULO MICROPERFORADO PARA PUERTA DE VIDRIO CON LOGO E INICIALES DE PRODECYT, E IMPRESIÓN DE ROULO MICROPERFORADO PARA PUERTA DE VIDRIO CON LOGO E INICIALES E PRODECYT PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT.
02565 01 00001	804.03	29-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COSTABECK S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2011, RECIBO # 8232 DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030

45,538.47

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02069 01 00001	8,044.80	08-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 15670 Y 15671 POR VALOR DE L6,894.00 Y 1,150.80 LEMPIRAS RESPECTIVAMENTE DE LA EMPRESA ECONO RENT A CAR POR RENTA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UTSAN A LA REGIÓN DEL CANAL SECO ( ING. JONNY CONTRERAS ) FECHA DEL VIAJE DEL 5 AL 10 DE JUNIO DEL 2011, EL VEHICULO FUE ENTREGADO POR LA EMPRESA EL DÍA DOMINGO 5 A LAS 9:11 DE LA MAÑANA Y LE FUE DEVUELTO EL DÍA 10 A LAS 6:31 DE LA TARDE POR LO QUE LA DIFERENCIA DE HORAS SE CONTABILIZA COMO U
02070 01 00001	13,575.40	08-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 16253 POR LA RENTA DE VEHICULO PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO (ING. SINDY CERNA Y DAVID DÍAZ) A LA REGIÓN DEL CANAL SECO DE HONDURAS EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS , MUESTRA DEL PROYECTO REGISTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES . FECHA DEL VIAJE DEL 21 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2011. ( UTSAN)





República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
 r\_ega\_12\_clagas  
 Página 19 de 21

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02146 01 00001	103,516.56	08-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 34710 DE PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. POR VALOR DE L 103,516.56 POR LA VENTA DE TINTA TONER DE DIFERENTES COLORES PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ( UTSAN) EN LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y NOTAS . ( UTSAN)
02147 01 00001	3,446.62	08-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # LOMAS 5978 POR VALOR DE L 3,446.62 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENTA CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL (ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA, RAMÓN BORJAS, JONNY MANUEL CONTRERAS) A LA REGIÓN DE EL ZAMORANO Y TATUMBLA. FECHA DEL VIAJE DEL 06 AL 08 DE JULIO DEL 2011. LA HORA DE DEVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO EL DÍA 08 DE JULIO AL FINAL DE LA TARDE, SIGNIFICO UN DÍA MÁS DE RENTA. (UTSAN)
02217 01 00001	765.62	09-AGO-11	PAGO DE FACTURA# NO. LOMAS 5840 POR VALOR DE L 765.62 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. RAMÓN BORJAS) A LA REGIÓN DE MARCALA A REUNIÓN CON DIPUTADOS DE LA REGIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA MESA SAN PARA QUE SEAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2012 DE LA NACIÓN . FECHA DEL VIAJE DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2011. ( UTSAN)
02259 01 00001	2,142.69	12-AGO-11	CANCELACIÓN A INVERSIONES GLOBALES S.A. PAGO DE FACTURA # LOMAS 5869, RECIBO # 13807; FORMATO OPT 09773,HOJA DE INSPECCIÓN # 09423. POR VALOR DE L 2,142.69 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. DAVID DÍAZ) A LA REGIÓN DE CHOLUTECA A SEGUIMIENTO PROYECTOS DE LA MESA SAN FECHA DEL VIAJE DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2011. LA ENTREGA DEL VEHICULO AL FINAL DE LA TARDE DEL VIERNES 24 DE JUNIO SIGNIFICÓ EL PAGO DE UN DÍA MÁS DE
02261 01 00001	8,198.12	12-AGO-11	CANCELACIÓN A INVERSIONES GLOBALES S.A. PAGO DE FACTURA # LOMAS 6002, RECIBO # 13809; FORMATO OPT 5695, HOJA DE INSPECCIÓN #09917. POR VALOR DE L 8,198.12 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. CINDY CERNA) A LA REGIÓN DE LEMPIRA. FECHA DEL VIAJE DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011. LA HORA DE DEVOLUCIÓN DEL VEHICULO EL DÍA 16 DE JULIO , TRES HORAS DESPUÉS DE LA HORA PREVISTA PARA ENTREGA, SIGNIFICO UN DÍA MÁS DE RENTA. (UT
02262 01 00001	13,073.33	12-AGO-11	CANCELACIÓN A INVERSIONES GLOBALES S.A. PAGO DE FACTURA # LOMAS6051, RECIBO # 13803; FORMATO OPT 5979, HOJA DE INSPECCIÓN #09815. POR VALOR DE L 13,073.33 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. CINDY CERNA) A LA REGIÓN DE OLANCHO . FECHA DEL VIAJE DEL 19 AL 30 DE JULIO DEL 2011.0 ( UTSAN)
02264 01 00001	3,827.32	12-AGO-11	CANCELACIÓN A INVERSIONES GLOBALES S.A. PAGO DE FACTURA # LOMAS 6106, RECIBO # 13805; FORMATO OPT 5982, HOJA DE INSPECCIÓN #10472. POR VALOR DE L3, 827.32 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. DAVID DÍAZ) A LA REGIÓN DE CHOLUTECA. FECHA DEL VIAJE DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2011. ( UTSAN)
02265 01 00001	2,870.01	12-AGO-11	CANCELACIÓN A INVERSIONES GLOBALES S.A. PAGO DE FACTURA # LOMAS 6077, RECIBO # 13770; FORMATO OPT 5862, HOJA DE INSPECCIÓN #10418. POR VALOR DE L2,870.01 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. JONNY MANUEL CONTRERAS) A LA REGIÓN DE COMAYAGUA. FECHA DEL VIAJE DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2011. ( UTSAN)
02266 01 00001	3,385.15	12-AGO-11	CANCELACIÓN A INVERSIONES GLOBALES S.A. PAGO DE FACTURA # LOMAS 6054, RECIBO # 13806; FORMATO OPT 5816, HOJA DE INSPECCIÓN #09821. POR VALOR DE L3, 385.15 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. DAVID DÍAZ) A LA REGIÓN DE CHOLUTECA. FECHA DEL VIAJE DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2011. (UTSAN)
02267 01 00001	4,534.15	12-AGO-11	CANCELACIÓN A INVERSIONES GLOBALES S.A. PAGO DE FACTURA # LOMAS6008, RECIBO # 13808; FORMATO OPT 5680, HOJA DE INSPECCIÓN #09939. POR VALOR DE L4, 534.15 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. DAVID DÍAZ) A LA REGIÓN DE CHOLUTECA. FECHA DEL VIAJE DEL 12 AL DE JULIO DEL 2011. (UTSAN)
02268 01 00001	4,316.22	12-AGO-11	CANCELACIÓN A INVERSIONES GLOBALES S.A. PAGO DE FACTURA # LOMAS6021, RECIBO # 13810; FORMATO OPT 5708, HOJA DE INSPECCIÓN #09859. POR VALOR DE L 4,316.22 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. JONNY MANUEL CONTRERAS) A LA REGIÓN DE SAN BUENA VENTURA Y SABANA GRANDE. FECHA DEL VIAJE DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2011. (UTSAN)
02376 01 00001	8,176.00	18-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 007501; RECIBO # 0001108 A FAVOR DE EVENTO'S & CELEBRACIONES DGP / 0057 - UTSAN - 2011 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO / EVENTOS Y CELEBRACIONES,



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 20 de 21

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
02376 01 00001	8,176.00	18-AGO-11	PARTICIPANTES EN EVENTO TALLER DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN DEL GOLFO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO DE LA UNAH EL DÍA VIERNES 1 DE JULIO DEL 2011. EN EL EVENTO PARTICIPARON UN TOTAL DE 25 PERRONAS NO OBSTANTE QUE HABÍAN CONFIRMADO 30 POR LO QUE LA EMPRESA. QUE PROPORCIONO EL SERVI
02421 01 00001	21,560.00	22-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 09386 DEL 26 DE JULIO DEL 2011, RELACIONADA CON EL COBRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 20 PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA MESA SAN CELEBRADO DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2011 EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN. (UTSAN)
02423 01 00001	21,924.00	22-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 000744; RECIBO # 0238 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DGP / 65 UTSAN -2011 POR VALOR DE L21, 924.00 DE LA EMPRESA LA POSADA DE MI VIEJO/ INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO S. DE R.L. ATENDIENDO A 32 PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN 2 DESARROLLADA EN COMAYAGUA, COMAYAGUA. FECHA DEL EVENTO DEL 2 AL 30 DE AGOSTO DEL 2011. (USTAN)
02487 01 00001	10,035.20	24-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 1608 DEL 14/05/2011 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MEDER S. POR LA IMPRESIÓN DE 32 DOCUMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETSAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES MESES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA VALOR DE LA FACTURA L 10,035.20. (UTSAN)
02499 01 00001	3,255.23	25-AGO-11	CANCELACIÓN DE FACTURA AL CRÉDITO No.308328 POR L 3,255.24 A FAVOR DE ACOSA POR LA VENTA DE 40 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARA B20 Y 6 CAJAS DE DISCOS COMPACTOS PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
02579 01 00001	17,531.80	30-AGO-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE JOSÉ MANUEL ALEJANDRO CÁLIX ORELLANA PAGO DE LA FACTURA # 0863 DEL HOTEL VILLAS DEL AGUA CALIENTE / INVERSIONES ECO TURISTICAS AGUA CALIENTES S. DE R.L. POR VALOR DE L 17,531.80. POR SERVICIO DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y ALOJAMIENTO DE 18 PERSONAS (FUNCIONARIOS Y TÉCNICO DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EN EL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA) A LA JORNADA DE TRABAJO E INTERCAMBIO DE LA MESA SAN DURANTE LOS DÍA MARTES 12 Y MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DEL 2011.
02586 01 00001	3,584.00	30-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 1706; RECIBO # 001137; ORDEN DE COMPRA DGP / 61 UTSAN - 2011. POR LA ELABORACIÓN DE 4 SELLOS PUSH PARA CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN DE LA UTSAN. (UTSAN)
02587 01 00001	4,032.00	30-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 00248 POR VALOR DE L 4,032.00 A LA SEÑORA THELMA LETICIA RIVERA PERDOMO, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDA A 40 PARTICIPANTES EN REUNIÓN MENSUAL DE LA MESA SAN REGIÓN 13 DEL GOLFO DE FONSECA, EFECTUADA EN PERSPIRÉ EL 05/08/2011. (UTSAN)
02588 01 00001	11,500.00	30-AGO-11	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A LA ORGANIZACIÓN MOCA-LEMPA POR VALOR DE L 11,500.00 PROPORCIONADOS A 150 PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN DE LA MESA TEMÁTICA DE LA ZONA SUR Y DE LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES RESPECTIVAS. EFECTUADA EN MAPULACA, LEMPIRA, EL 30 Y 31 DE MARZO DEL 2011. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035 273,294.22  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 7,289,385.06

Gerencia Admistr: 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL  
Unidad Ejecutora: 021 QUETZAL ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00211 01 00001	4,650.31	03-AGO-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA COORDINADORA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P- 9195 ASIGNADO A DICHA REGIONAL. SE ADJUNTAN FACTURAS
00212 01 00001	580.00	03-AGO-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA COORDINADORA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR GASTOS MENORES. SE ADJUNTAN FACTURAS
00215 01 00001	1,570.00	17-AGO-11	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 024 POR LA REVISION CALENTAMIENTO DE MOTOR LIMPIEZA, RADIADOR, CARGAR FAN CLUTH DE TERMOSTATO, PARA EL NISSAN ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL PN-9194
00216 01 00001	2,280.00	17-AGO-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA COORDINADORA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2011, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 021 9,080.31  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 005 9,080.31

Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)  
Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS



República de Honduras

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



19/12/2011 17:55:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 21 de 21

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL  
Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)  
Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00327 01 00001	18,493.80	04-AGO-11	Transferencia de fondos para liquidación presentada sobre el Taller Gestión Ambiental de Francisco Morazán, realizado en Guaimaca, Francisco Morazán; los días 05 al 06 de julio del 2011.
00329 01 00001	19,377.60	04-AGO-11	Cancelación de la Factura No. 7601, 7602, 1932, 1933 y 7603, por concepto de gastos de alimentación, hotel y alquiler de salón para la realización del Taller de Conservación de Alimentos, realizado en Santa María del Real, departamento de Olancho; durante los días 14 y 15 de julio del 2011.
00333 01 00001	3,500.00	04-AGO-11	Transferencia para cubrir gastos de transporte de los participantes del "Taller de Conservación de Alimentos", realizado en Santa María del Real, Olancho; los días 14 y 15 de julio del 2011, según documentación soporte.
00362 01 00001	16,828.02	22-AGO-11	Cancelación de la Factura No. 33981, por concepto de adquisición de material de oficina para uso en el Proyecto PRODEMIN, según la Orden de Compra No. UAP-UCP No. 002/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033

58,199.42

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00348 01 00001	2,432.85	11-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por el servicio de telefonía fija a cargo de la Unidad Administradora de Proyectos UAP, correspondiente al mes de julio del 2011,
00349 01 00001	6,850.80	11-AGO-11	Cancelación de las Factura No. 0879 por concepto de alquiler de vehículo para realización de diferentes giras realizadas por funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante las fechas del 19 al 23 de junio y del 01 al 02 de julio del 2011, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 003/11.
00357 01 00001	2,856.16	17-AGO-11	Cancelación de las Factura No. 114581 por concepto de alquiler de vehículo para realización de gira por funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante la fecha del 22 al 23 de julio del 2011, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 008/11.
00368 01 00001	8,870.40	25-AGO-11	Cancelación de Factura No. 38939, por concepto de publicación expresión de interés para Diseño e Implementación de Campaña Publicitaria del Programa Presidencial Bono 10,000, en tamaño ¼ página blanco y negro para los días jueves 28 y viernes 29 de julio de 2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037

21,010.21

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008

79,209.63

TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) :

7,377,675.00