



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01762 01 00001	18,000.00	20-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 124, A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO / CORA COMUNICACIÓN POR RADIO, 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 JUNIO DE 2011. (SDP)
01763 01 00001	7,840.00	20-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 93 A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE OCHOA / ENOT EMISIÓN DE NOTICIAS, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. POR VALOR DE L 7,840.00 (SDP)
01764 01 00001	8,960.00	20-JUL-11	INVERSIONES REYES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA SEMANA A SEMANA POR CANAL 51, DE LUNES A VIERNES DE 7-08 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. (SDP)
01765 01 00001	7,840.00	20-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 102 A FAVOR DE JOAQUIN ALFONSO MORAZÁN / 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 JUNIO DE 2011 , POR VALOR DE L 7,840.00. (SDP)
01766 01 00001	11,200.00	20-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 000015 RECIBO NO. 000011, 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 JUNIO DE 2011. (SDP)
01767 01 00001	22,400.00	20-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 4, A FAVOR MELVIN FERNANDO PAGUADA JUAREZ DE PRODUCCIONES PAMEL, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. (SDP)
01823 01 00001	39,765.26	04-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 260434, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N SDP- GA- 0/C 33-11 A FAVOR DE JETSTEREO S.A .DE C.V. EN CONCEPTO DE TINTAS Y TÓNER PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y PROGRAMAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
01829 01 00001	4,032.00	06-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 94411. A FAVOR DE LA COMPAÑÍA CENTROAMERICANA ACOPLAMIENTO Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS ( CCENTRIAAMCI, S DE R.L. DE CV.) EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA RECARGA DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS. QUE ESTÁN UBICADOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
01838 01 00001	29,486.83	07-JUL-11	PAGO DE PERSONAL DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (GHP)
01842 01 00001	24,337.10	08-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 792071 A FAVOR DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. (ESSO SAN FELIPE) DE R.L. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011. (SDP)
01861 01 00001	3,300.00	11-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 12 Y RECIBO No. 12 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA: SE HAN RECIBIDO 6 ALMUERZOS A L 50.00 CADA UNO DE LOS PLATOS PARA UN TOTAL DE 66 PLATOS . TOTAL L 3,300.00 . CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16-30 DE JUNIO DE 2011.
01862 01 00001	560.00	11-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1174, SEGÚN ORDEN SDP - GA- O/C # 53-2011; A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHOS'S EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHÍCULO MARCA ISUZU COLOR BLANCO. CON PLACA NO. 08593 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. (SDP)
01863 01 00001	30,576.00	11-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 8835 , A FAVOR DE LA COMPAÑÍA CENTROAMERICANA ACOPLAMIENTO Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS ( CCENTROSAMCI, S DE R.L. DE C.V.) , EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL , EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, CAPACIDAD DE 10 LIBRAS DE CO2 . QUE ESTÁN UBICADOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
01864 01 00001	8,365.97	11-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO .67914 A FAVOR DE MULTIDATA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL C09201, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP - GA- 001-2011. (SDP)
01916 01 00001	13,720.00	18-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2409, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS, DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01916 01 00001	13,720.00	18-JUL-11	(SDP)
01917 01 00001	2,237.62	18-JUL-11	(SDP) PAGO DE LA FACTURA No. 2358628 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURA S.A DE C.V. ) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET : 32544917; 32546984; 32546825 Y 32547338 ASIGNADAS A : BELINDA RAMIREZ, JOAQUIN AL CERRO, MARIA ANTONIETA GUILLEN Y RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.
01918 01 00001	1,666.56	18-JUL-11	(SDP) CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 30520, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DEL DESPACHO.
01919 01 00001	13,720.00	18-JUL-11	(SDP) CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2441, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS, DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.
01920 01 00001	43,700.78	18-JUL-11	(SDP) TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDURELA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 52 LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2011 POR L 43,406.98.
01921 01 00001	4,129.46	18-JUL-11	(SDP) TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 4 LINEAS TELEFONICAS 2239-0085;2239-0087;2239-8973;2239-9190ASIGNADAS A ONADICI CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2011 POR LPS. 4,129.46
01922 01 00001	325,531.00	18-JUL-11	(SDP) CACELACIÓN DE LA FACTURA No. 0292241 A FAVOR A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2011.
01934 01 00001	24,249.70	18-JUL-11	(SDP) PAGO A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V. (HOTEL MARRIOT) EN CONCEPTO DE DESARROLLO DE TALLER PARA LA SOCIABILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE PLAN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A LLEVARSE A CABO EL 18 DE JULIO COORDINADO POR PERSONAL DE LA UATP.
01937 01 00001	2,003.78	20-JUL-11	(SDP) CANCELACIÓN DE LA FACTURA #. 5685700, #. DE ORDEN DE COMPRA: SDP- GA- 0/C- 36-2011 RECIBO PROVISIONAL #. 10072011 POR VALOR DE L 17,329.55, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA. POR COMPRA DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR JUNTO CON ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL POR VALOR DE L2,003.78 PARA USO DE LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO.
01963 01 00001	7,058.00	18-JUL-11	(SDP) EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SERÁ PAGADA POR EL F-01 DE # DE PRECOMPROMISO 1963 POR VALOR DE L15, 325.77.
01963 01 00001	7,058.00	18-JUL-11	(SDP) PAGO A FAVOR DE HOTEL LA QUINTA SRL DE C.V. EN CONCEPTO DE DESARROLLO DE TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN POSICIONAMIENTO DE PLAN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A LLEVARSE A CABO EL 22 DE JULIO, COORDINADO POR PERSONAL DE LA UATP .
01965 01 00001	3,599.90	18-JUL-11	(UATP) PAGO DE LA FACTURA NO. 000921, A FAVOR DE JOSÉ GONZALO ROMERO LEMUS (HOTEL CASA REAL ) EN CONCEPTO DE DESARROLLO DE TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE PLAN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN A LLEVARSE A CABO EL 20 DE JULIO , COORDINADO POR PERSONAL DE LA UATP .
01966 01 00001	13,560.00	18-JUL-11	(UATP) PAGO A FAVOR DEL HOTEL CAMINO REAL, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE DESARROLLO DE TALLER PARA LA SOCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE PLAN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EL 21 DE JULIO COORDINADO POR PERSONAL DE LA UATP.
01984 01 00001	16,800.00	27-JUL-11	(SDP) CANCELACIÓN DE LA FACTURA #. 10786; RECIBO #.010755 POR VALOR DE L 16,800.00 DEL CONTRATO # 5439., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010.
01985 01 00001	8,960.00	27-JUL-11	(SDP) CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2190, RECIBO # 2190 POR VALOR DE 8,960.00 ORDEN DE ANUNCIO # 0326. A FAVOR DE VIDES PRODUCTIONS S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DE 1-11 DE NOVIEMBRE 2010.
01988 01 00001	45,000.00	28-JUL-11	(SDP) CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0051, RECIBO # 0058 POR VALOR DE L 45,000.00 A FAVOR DE INVERSIONES Y PRODUCCIONES DE HONDURAS , S.A. (INPROHSA) , EN CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA " ENERGIA RENOVABLE " POR TELEVISIÓN Y RADIO , SPOT GRABADO EN : OLANCHO , LA PAZ,



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01988 01 00001	45,000.00	28-JUL-11	PROGRESO E INTIBUCÁ. (SDP)
01990 01 00001	3,584.00	27-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000657, RECIBO # 002605, CONTRATO DE PUBLICIDAD # 000641, ORDEN DE COMPRA # 5867 R. STEREO COPAN (STA. ROSA) POR VALOR DE L 3,584.00 A FAVOR DE INVERSIONES BUESO S.A. : EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO " CORRESPONDIENTE DEL 01- 06 DE ENERO DE 2011. (SDP)
02047 01 00001	21,641.20	25-JUL-11	PAGO DE LAFACTURA NO.732091 A FAVOR DEESTACIONES AUTOMOTRIZ SAN FELIPE (ESSO SAN FELIPE ), EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2011. (SDP)
02051 01 00001	45,652.48	25-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 84957 ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA (SDP)
02052 01 00001	3,196.60	25-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA No. 2410688 A FAVOR DE CLARO (SERCOM) DE HONDURAS S.A. DE C.V. ) EN CONCEPTO DE USO DE ONTERNET : 32544917; 32546984; 32546825 Y 325447338 ASIGNADAS A BELINDA RAMIREZ, JOAQUIN ALCERRO , MARIA ANTONIETA GUILLEN Y RODRIGO GARCIA CASTALEDA ,CORRESPONDIENTE ALM ES DEJ UNIO DE 2011.0 (SDP)
02059 01 00001	560.00	26-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1177 A FAVOR DE RAMÓN AUGUSTO RODRÍGUEZ MONTOYA /TALLER DE MECÁNICA MONCHOS , EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PATHFINDER COLOR VERDE SIN PLACAS ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
02062 01 00001	12,320.00	26-JUL-11	PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDAD DE COMAYAGUELA , FRENTE AL BANCO AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS . QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AL AÑO 2011. (SDP)
02063 01 00001	1,485,051.64	26-JUL-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 JULIO DE 2011, POR VALOR DE \$ 70,544.80 +\$8,465.38 DE IMPUESTO TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 26/07/2011 = 18.7957 (SDP)
02083 01 00001	8,990.58	28-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA # 34685, RECIBO # 03117; SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C # 62.2-2011, A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y OTROS ACCESORIOS MENORES, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTE OFICINAS DE ESTA SECRETARIA . (SDP)
02084 01 00001	14,770.00	28-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 414849, FACTURA PROFORMA # 38273, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP -GA- O/C# 60-2011. A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S DE R.L. POR REPARACIÓN DE SISTEMA Y CHEQUEO GENERAL DE VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO AÑO 2002, CON PLACA N-8846, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. (SDP)
02085 01 00001	15,913.52	28-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 414845, FACTURA PROFORMA # 38285, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C# 62 -2011. A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S DE R.L. POR COMPRA DE 4 LLANTAS Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER BLANCO AÑO 1999, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
02086 01 00001	4,977.28	28-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 9145, RECIBO # 0208 A, ORDEN DE ENTREGA 2468, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C # 58 -2011. A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRENTA DE HONDURAS S.A DE R.L. DE C.V. , POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y SOBRES PARA USO DE LA MINISTRA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y A SU ASISTENTE . (SDP)
02087 01 00001	11,899.71	28-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 331565, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - GA - O/C # 64-2011 A FAVOR DE ACOSA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA COPIADORA MARCA CANON D340 E IMPRESORA MARCA HP LASER JET P4515X , ASIGNADA A LA OFICINA DEL COORDINADOR DEL UNIDAD DE TECNOLOGIA. (SDP)
02104 01 00001	3,304.00	29-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 6892, RECIBO #3814, COMPROBANTE DE ENTREGA # 8304, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C # 45.2 -2011 A FAVOR DE COMP DE SERVICIOS MÚLTIPLES SRL C.V. POR LA COMPRA DE OTROS ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADO POR LA ASISTENTE DE LA DESIGNADA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
02105 01 00001	1,508.80	29-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 31739 POR L 816.00 Y FACTURA # 31742 POR VALOR DE L 692.80 A FAVOR DE SERVIDO S.DE R.L. POR COMPRA DE COFFEE BREAKS EN LA REUNIÓN SOBRE EL RIO PLÁTANO CON UNESCO. QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 14/07/2011 EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS Y LA OTRA FUE



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02105 01 00001	1,508.80	29-JUL-11	CONVERSACIÓN DEL SITIO MAYA DE COPÁN, AERÓDROMO RIO AMARILLO CON LA UNESCO EL DÍA 15/07/2011 EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02106 01 00001	4,704.00	29-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00304 , RECIBO 00480, A FAVOR DE CASA DORADA, UNA POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA ATENCIONES DE LA REUNIÓN DE CIERRE DEL BANCO MUNDIAL Y DEL BID . QUE SE LLEVÓ A CABO EL 21/07/2011. EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02107 01 00001	25,267.50	29-JUL-11	CANCELACIÓN DEL RECIBO # 18248636 ; GOBIERNO # 379-019-0051 A FAVOR DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) EN CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGU , SUMINISTRADO A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDIENSI , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
02113 01 00001	180,000.00	29-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2346 , RECIBO # 01909 A FAVOR DE HONDURAS THIS WEEK PUBLICACIONES , EN CONCPETO DE 3 SPOTS DE TV DE 30 SEGUNDOS. PUBLICIDAD BONO 10 MIL VERSIONES EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. (SDP)
02129 01 00001	176,148.00	29-JUL-11	PAGO A FAVOR DE SANTOS ISMAEL ZAMBRANO VARELA / GUIONES MEDIA PRODUCTIO POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 131 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL ,CORRESPONDIENTE DE 1-30 DE JUNIO 2011 , VERSIÓN : BONO SALUD , EN LOS MEDIOS SIGUIENTES : 20 SPOT DE 30 EN CANAL 51 , 36 SPOT DE 30 EN SITV DIGITAL , 8 SPOT DE 30 EN CANAL 30 CABLES Y RADIO DE OLANCHO . (SDP)
02130 01 00001	165,312.00	29-JUL-11	PAGO A FAVOR DE JOSÉ LUIS MEDINA BARAHONA /AVANTE PRODUCCIONES POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0156 A FAVOR DE AVANTE TV ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN BONO SALUD, REALIZADO DEL 1-30 DE JUNIO DE 2011 , : 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 . (SDP)
02131 01 00001	156,240.00	29-JUL-11	PAGO A FAVOR DE LAURA MARINA OSEGUERA LÓPEZ POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0091 A FAVOR DE ESTUDIO DOBLE V ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN BONO :SALUD , REALIZADO DEL 1-30 DE JUNIO DE 2011 EN LOS MEDIOS SIGUIENTES : 5 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30" EN SOTEL ( CANAL 11) ; 5 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30 " EN CANAL 6 ; 6 SPOT DE TELEVISIÓN DE 30" EN GLOBO TV DIGITAL (SDP)
02132 01 00001	152,880.00	29-JUL-11	PAGO A FAVOR DE ÓSCAR ORLANDO LINO NUÑEZ POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 158 A FAVOR DE FILMPRO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN : BONO SALUD, REALIZADO DEL 01-30 DE JUNIO DE 2011 ,15 SPOT DE TELEVISIÓN EN CANAL 66 ; 20 SPOT DE TELEVISIÓN EN CANAL 42 ; 8 ESPOT DE TELEVISIÓN EN CANAL 13 Y 10 SPOT DE TELEVISIÓN EN CANAL 54 . (SDP)
02133 01 00001	174,720.00	29-JUL-11	PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR IRIÁS JIMÉNEZ/ INGENIO TV PRODUCCIÓN POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 1112, A FAVOR DE INGENIO TV EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN: BONO SALUD, REALIZADO DEL 01-30 DE JUNIO DE 2011, EN LOS MEDIOS: SPOT PUBLICITARIOS EN PROGRAMAS INDEPENDIENTES DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

3,411,241.27

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01795 01 00001	1,663.80	04-JUL-11	PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HONDURAS S A POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 31 Y FACTURA NO. 208733. (DGSC)
01822 01 00001	58,856.00	04-JUL-11	PAGO A DISTRIBUIDORA SOAL POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS REPUESTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 037 Y FACTURA N. 0178 , 0179. (DGSC)
01991 01 00001	59,605.28	28-JUL-11	PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFECIONALES S, DE RL. POR COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 34 FACTURA # 30549 Y 30460.. (DGSC)  (DGSC)



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01992 01 00001	10,637.77	19-JUL-11	CANCELACIÓN A HONDUTEL POR SERVICIO TELEFONICO DE 16 LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , 2011 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 2235-6774; 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)
02073 01 00001	9,800.00	27-JUL-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE ROJAS MONDRAGÓN/ R.S.T REPARACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS, POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARD AL2040 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA DE SERVICIOS CIVIL SEGÚN O/C 38 Y FACTURA NO. 5819 DEL 29 DE /06/2011. (DGSC)
02074 01 00001	16,000.00	27-JUL-11	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2011. (DGSC)
02075 01 00001	3,584.00	27-JUL-11	PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ,ENAG POR PUBLICAR UNA PÁGINA DE RESOLUCIÓN NO. DGSC- 005 -2011 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA , SEGÚN CONSTA EN LA FACTURA NO. 06264 Y RECIBO # 1550 DE LA ORDEN DE COMPRA # 41 DE DGSC (DGSC)
02076 01 00001	4,163.50	29-JUL-11	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 33 Y FACTURA NO, 208909. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

164,310.35

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01797 01 00001	42,621.38	04-JUL-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V., POR EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO NO.2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DEL A RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL L 21,310.69, Y MAYO L 21,310.69 TOTAL A PAGAR L 42,621.38 (RNH)
01833 01 00001	161,280.00	07-JUL-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000275 A FAVOR DE LA EMPRESA INGENIERA DE TELECOMUNICACIONES , GRÁFICOS, REDES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL QUE INCLUYE : UNIDAD MÓVIL , AMPLIFICADOR , UP CONVERTIR , ANTENA 1.8 MTS MODULADORES , ANALIZADOR DE ESPECTRO , CABLE DE AUDIO Y VIDEO , PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELECTRICA , TRANSMISRO Y RECEPTOR SATELITAL Y REGULADOR DE VOLTAJE PARA ENLAZAR AL CANAL 8 TNH DESDE PATUCA, OLANCHO EN EL EVENTO DE LA INSTALACIÓ
01834 01 00001	12,000.00	07-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 000316 A NOMBRE DE KILVETH DINAHE RODAS GALEAS, 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 6:00PM A TRAVÉS DE RADIO LIBERTAD , FRECUENCIA 98.1 FM 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 JUNIO DEL 2011 . TOTAL A PAGAR L 12,000.00 (TNH)
01844 01 00001	29,120.00	08-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO.0028, A NOMBRE DE JOSÉ SAÚL ZÚÑIGA, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011, POR EMITIR 04 SPOT DE LUNES A VIERNES EN EL PROGRAMA " ZONA INFORMATIVA " DE 09:00 AM A 10:00AM A TRAVÉS DE GLOBO TV. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 29,120.00 (TNH)
01845 01 00001	8,960.00	08-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO, 509 A NOMBRE DE LA 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 05:00PM A 06:00PM , POR LA PERIODISTA : LETICIA ISABEL CASTELLÓN GARCÍA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 . TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
01846 01 00001	32,480.00	08-JUL-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA NO. 25 A FAVOR DE LA EMPRESA SATMEDIA S. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR A CANAL 8 TNH PARA ENTREVISTA CON ANDRÉS OPPENHEIMER CONSULTOR INTERNACIONAL EN CNN ESPAÑOL SOBRE LA PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2011 DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA. EL DÍA 19 DE ENERO DEL 2011 DE 07:00 A 08:00 PM , USO DE TELE PUERTO EN TEGUCIGALPA PARA ENCADENAR SATELITALMENTE AL CANAL 8 TNH , TOTAL A PAGAR L 32,480.00 (TNH)
01848 01 00001	11,200.00	08-JUL-11	PAGO DE FACTURA NO. 02 A NOMBRE DE HÉCTOR VÁSQUEZ DURAN, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 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 5.30 PM A 06:00 PM A TRAVÉS DE HONDURAS TV. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 TOTAL A PAGAR LA



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 6 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01848 01 00001	11,200.00	08-JUL-11	11,200.00 (TNH)
01851 01 00001	16,800.00	08-JUL-11	PAGO DE FACTURA NO.0968, A NOMBRE DE KARLA MARINA MAIRENA FLORES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011, POR EMITIR 03 SPOT LOS DOMINGOS EN EL PROGRAMA " SIN RESERVAS " QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 11:00 AM A 11:30AM A TRAVÉS DE HONDURAS TV, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011. TOTAL A PAGAR L 16,800.00. (TNH)
01852 01 00001	30,464.00	08-JUL-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1988, 2009, 2040, 2053 A FAVOR DEL SEÑOR "-2 NELSON EVELIO ROSALES DUARTE" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2011, 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 28/06/2011; TOTAL A PAGAR L 30,464.00. (TNH)
01853 01 00001	9,060.80	08-JUL-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURAS NO. 601 A FAVOR DEL SEÑOR " GUSTAVO ADOLFO QUINTERO BALDOVINO /QB5" POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TIJERA DELANTERA, ASÍ COMO UNA ROTULA Y OTRAS REPARACIONES ADICIONALES AL VEHICULO TOYOTA HIACE, COLOR AZUL, PLACA PAB 2057, ASIGNADO A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 08/06/2011; TOTAL A PAGAR L 9060.80 (TNH)
01854 01 00001	100,800.00	08-JUL-11	PARA EL PAGO SEGUN FACTURA NO. 115 A FAVOR DE LA EMPRESA ASESORIA E INVERSIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL QUE INCLUYE UNIDAD MÓVIL CON EQUIPO SATELITAL COMPLETO, ANTENA 1.8 MTS, PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA Y REGULADOR DE VOLTAJE PARA ENLAZAR AL CANAL 8 TNH DESDE CHOLUTECA PARA DEL EVENTO " DIALOGO CON MI PRESIDENTE " EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 DESDE LAS 9:00 AM 12:00; TOTAL A PAGAR L 100,800.00 (TNH)
01855 01 00001	84,000.00	08-JUL-11	PARA EL PAGO SEGUN FACTURA NO. 30 A FAVOR DE LA EMPRESA DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TÉCNICAS EMPRESARIALES S.A DE R.L. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL. QUE INCLUYE UNIDAD MÓVIL, UP CONVERTER, AMPLIFICADOR, ANTENA 1.8 MTS. RECEPTORES Y TRANSMISIÓN SATELITAL, MODULARES, GENERADORA ELÉCTRICA, REGULADOR DE ALTO VOLTAJE Y CABLE VARIOS PARA ENLAZAR EN VIVO CON CANAL 8 TNH DE DESDE LA ESCUELA MOLIDA DE JESÚS MUÑOZ DE COLONIA LOS PINOS PARA LA ENTREGA DE COMPUTADORAS POR PARTE DEL PR
01856 01 00001	6,720.00	08-JUL-11	PAGO DE FACTURA NO. 0011-0629 A NOMBRE DE: HONDURAS ROYAL INFORMATIVO S DE R.L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL VIRTUAL WWW. HRIDIGITAL. WEBS. COM. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011; LA QUE CONSISTE EN UN BANNER DEL CANAL ESTATAL TNH O CUALQUIER CAMPAÑA. QUE SE MANTENGA ACTUAL LAS 24 HORAS DEL DÍA, INCLUYENDO ENVIÓ DE BOLETINES INFORMATIVOS A USUARIOS O VISITADORES DEL PÁGINA WEB PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 TOTAL A P
01857 01 00001	15,000.00	08-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 2 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 ASÍ ES EL FUTBOL. QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO SUPREMA ESTERIO, EN UN HORARIO DE 06:00 PM A 07:00PM, FRECUENCIAS 99.5 FM TEGUCIGALPA. 96. 3 FM ROATÁN 102. 3 TELA, 94.5 LA CEIBA, 102 9.FM COMAYAGÜELA
01869 01 00001	69,600.00	11-JUL-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 NO. 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. QUE INCLUYEN DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS LUNES A DOMINGO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO L 15,600.00 (05 AL 30 DE MARZO). ABRIL L 18,000.00; MAYO L 18,000.00 Y JUNIO L 18,000.00; PARA UN TOTAL A PAGAR L 69,600.00. (RNH)
01872 01 00001	21,310.69	11-JUL-11	PARA EL PAGO SEGUN FACTURA NO. 100 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE ALQUILER DE CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO NO. 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO TOTAL A PAGAR L 21,310.69. (RNH)
01873 01 00001	6,720.00	11-JUL-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA CONNIE STEPHANIA MARTÍNEZ GUILLEN, POR LA GRABACIÓN DE DIFERENTES PROMOS INSTITUCIONALES Y CAPSULAS DE VALORES PARA SER ANUNCIADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS (TNH) POR DOS (2) MESES DE ( JUNIO A JULIO ) PAGO 1/2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 6,720.00 (TNH)
01876 01 00001	125,000.00	11-JUL-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 000063 Y RECIBO NO. 000058 DE FECHA : 28/02/2011 ; FACTURA NO. 000069 Y RECIBO NO. 000065 DE FECHA : 31/03/2011 ;FACTURA NO. 000074 Y RECIBO NO. 000070 DE FECHA : 29/04/2011 ; FACTURA NO. 000081 Y RECIBO NO. 000076 DE FECHA : 31/05/2011 ;FACTURA NO. 000092 Y RECIBO NO. 000087 DE FECHA : 30/06/2011 ; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO HASTA JUNIO DE 2011, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA " DYD COMERCIAL S.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 7 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01876 01 00001	125,000.00	11-JUL-11	INSTITUCIONAL CON VALLAS DE 2
01877 01 00001	44,800.00	11-JUL-11	PAGO DE FACTURA NO.-0789, A FAVOR DE VISIÓN TÉCNICA S DE R.L POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIO VISUAL .QUE INCLUYE DOS PANTALLAS LED , MICROFONIA , Y AUDIO DIGITAL PARA EL EVENTO DIALOGANDO CON EL PRESIDENTE, REALIZADO EL DÍA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2011 EN LA COLONIA LOS PINOS DE TEGUCIGALPA M.D.C. TOTAL A PAGAR L. 44,800.00 ( TNH)
01878 01 00001	246,482.64	11-JUL-11	PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 04286 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 44,815.04 ( 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 JUNIO DE 2011; TOTAL APAGAR L 246,482.64. ( TNH)
01879 01 00001	298,349.63	11-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 941 Y RECIBO NO. 0487 ; A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. . POR LOS SERVICIOS DE TELE-PUERTO POR ARRENDAMIENTO DE QUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST, CON ANCHO DE BANDA 3.5 MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2011, TOTAL A PAGAR L 298,349.63 ( TNH)
01880 01 00001	18,000.00	11-JUL-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA NO. 10 A FAVOR DE LA EMPRESA ORBIT TECHONOLGY S. DE .R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA BAJAR LA SEÑAL INTERNACIONAL Y USO DE TELE-PUERTO PARA RETRANSMITIR Y ENLAZAR LA SEÑAL PARA CANAL 8 TNH EL DISCURSO DEL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA Y OTROS FUNCIONARIOS DESDE LA 41 ASAMBLEA GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) DESDE SAN SALVADOR , EL SALVADOR EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2011 DESDE LA 01:00 PM A 02:00PM ; TOTAL A PAGAR L 18,0
01881 01 00001	45,360.00	11-JUL-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA NO 15 A FAVOR DE LA EMPRESA ORBIT TECHNOLOGY S. DE R.L. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL QUE INCLUYE UNIDAD MÓVIL Y ANTENAS PARA ENLAZAR LA CADENA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN NACIONAL DESDE LA CASA DEL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA. SOBRE EL INFORME DEL PACTO DE CARTAGENA EL DÍA 23 DE MAYO 2011 DESDE LAS 06:45 AM 07:45AM TOTAL A PAGAR : L 45,360. (TNH)
01883 01 00001	179,200.00	12-JUL-11	PAGO DE FACTURA NO. 2339 A NOMBRE DE HONDURAS THIS WEEK PUBLICACIONES , POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE DIEZ Y SEIS(16) PROGRAMAS PARA TELEVISIÓN , CON DURACIÓN DE UNA HORA CADA UNO DENOMINADOS , CITA MÉDICA, CÁNCER DE MAMÁ , RECONSTRUCCIONES DE MAMÁS, PETRIASIS ROSADO, OFTALMOLOGÍA, CODO DOLOROSOS, DESNUTRICIÓN, DISCAPACIDAD, MALFORMACIÓN DE PIE. ARRITMIAS CARDIACAS, OBSTRUCCIONE DE VÍA LAGRIMAL ARTRITIS GOTOZA , ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR , PÉRDIDA DE PESO , MENSTRUACIÓN , CIRUGÍA ESTÉ
01884 01 00001	11,200.00	12-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. SIN A NOMBRE DE RAFAEL ALFREDO (PROD. DEPOR. RAM ) MAIR CRUZ , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011 POR EMITIR 3 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " COMENTANDO EL FUTBOL" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO CENTRO , FRECUENCIA 640 AM DE 01:30 PM A 02:30 PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 , TOTAL A PAGAR LPS. 11,200.00 ( TNH)
01885 01 00001	112,800.00	12-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 842 A FAVOR DE MUNDO TV DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 TNH PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS CON LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON PORFIRIO LOBO DESDE TRUJILLO COLON REALIZADO EL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2011 DE 09:00A M A 02:40 PM . TOTAL A PAGAR L 112,800.00 ( TNH)
01896 01 00001	22,400.00	14-JUL-11	pago de la factura nO. 23 A NOMBRE DE OPERADORA DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ,POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DENOMINADA : PAGO DE LA FACTURA NO. 23 A NOMBRE DE OPERADORA DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE HONDURAS S.A. DE C.V. , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DENOMINADA: SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL PUEBLO HONDUREÑO EN EL DÍA DEL TRABAJADOR REALIZADO EL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO 2011 EN LA PROGRAMACIÓN VARIADA EN HONDURED TOTAL A PAGAR L 22,400.00 (TN
01897 01 00001	246,482.64	18-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 00429 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 44.815.04 (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 JULIO DE 2011; TOTAL A PAGAR L 246,482.64. ( TNH)
01899 01 00001	3,417.40	18-JUL-11	PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S. DE R.L DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRECOMPROMISO NO. 1254 POR L 30,000.00 DEL 14 DE ABRIL DEL 2011. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L 3,417.40 ( TNH)
01935 01 00001	4,480.00	18-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 0039, A NOMBRE DE INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO , S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ALFOMBRA WIN RED TAPE ( 20 YARDAS CUADRADAS ) " L 200.00 POR



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 8 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01935 01 00001	4,480.00	18-JUL-11	YARDA CUADRADA* INSTALADA EN LA CABINA DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS , MEDIA CUADRA ARRIBA DEL COHEP , COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO CASA NO. 2450 TOTAL A PAGAR L 4,480.00 ( TNH )
01972 01 00001	5,680.34	18-JUL-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 6 LÍNEAS DEL MES DE JUNIO DEL 2011 , LAS CUALES SON : 2239-5728; 2239-5824; 2239-5947; 2239-5512; 2239-5955 Y 2239-5530 DE RADIA NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 5,680.34. ( TNH )
01973 01 00001	78,400.00	18-JUL-11	PAGO DE FACTURA NO. 0020 , A FAVOR DE FANY VICTORIA ESPINAL VÁSQUEZ / CONSULTORES DE LA COMUNICACIÓN C&C POR CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO QUE INCLUYE A) CREATIVIDAD ; B) PRODUCCIÓN , C) EDICIÓN, D) DISEÑO : DE ANUNCIO ANIMADO EN TERCERA DIMENSIÓN CORRESPONDIENTE AL TEMA DEL AHORRO DEL COMBUSTIBLE DEL " CARBURIN" PARA TELEVISIÓN DEL 07 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2011 . TOTAL A PAGAR L 78,400.00 ( TNH )
01976 01 00001	3,260.37	19-JUL-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 06341 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG) POR LA ELABORACIÓN DE 15 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES EMITIDOS POR TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 11/07/2011 TOTAL A PAGAR L 3,260.37 ( TNH )
02008 01 00001	8,003.39	20-JUL-11	PARA EL PAGO DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LÍNEAS DEL MES DE JUNIO DEL 2011 , LAS CUALES SON: 2239-6779; 2239-7216; 2239-7577; 2239-7598; 2239-7799; 2239-7014; 2239-8425; 2239-6839; 2239-7051; 2239-7020 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 8,003.39. ( TNH )
02009 01 00001	22,400.00	20-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA S/N A NOMBRE DE MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PAGO ÚNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011 , POR EMITIR 04 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " EQUILIBRIO NOTICIOSO " QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES DE 02:00 PM A 03:00PM A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL , FRECUENCIA 1150AM , UBICADA EN TEGUCIGALPA M. D.C. TOTAL A PAGAR L P 22,400.00. (SDP)
02049 01 00001	73,620.11	25-JUL-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.1190898 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO PC S.A DE C.V POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS, QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 08/07/2011; TOTAL A PAGAR L 73,620.11. ( TNH )
02050 01 00001	6,182.40	25-JUL-11	PAGO DE FACTURA NO.08749, A NOMBRE DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE , SA. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, PARA EL EVENTO REALIZADO EL DÍA DE MAYO 2011 EN LAS CANCHAS FURIA SOLIS DE LA VILLA OLIMPICA A LAS 10AM PARA EL TORNEO " ROSA ELENA DE LOBO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA PERIDISTA . TOTAL A PAGAR L 6,182.40 PARA 62 PERSONAS.
02056 01 00001	57,429.85	26-JUL-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE JUNIO DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA SEGÚN NÚMEROS DE CLAVE 1459748,1459749, Y 1459741 RESPECTIVAMENTE DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , LAS LOMAS BLV JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A FERRETERIA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 57,429.85. ( TNH )
02061 01 00001	7,616.00	26-JUL-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 2066 A FAVOR DEL SEÑOR "NELSON EVELIO ROSALES DUARTE" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. BRINDADO A 10 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPOS Y CAPACIDADES VARIAS. QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 30/06 /2011 TOTAL A PAGAR L 7,616.00. ( TNH )
02090 01 00001	11,200.00	28-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA # 0116 A NOMBRE DE RODIL HERRIQUEZ , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A CICIEMBRE DEL AÑO 2011, PORR EMITIR 02 SPOT DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA " PANARAMA CULTURAL E INFORMATIVO " QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE CANAL 51 DE 05:00PM 06:00PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 TOTAL A PAGARA L 11,200.00 ( TNH )
02091 01 00001	11,200.00	28-JUL-11	PAGO A DE LA FACTURA # 3 A NOMBRE DE JOSÉ RENÉ HERNÁNDEZ SORTO , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011 , POR EMITIR 03 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " HOY CON LA NOTICIA " QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO CENTRO , FRECUENCIA 640 AM DE 10:00 AM A 11:00 AM ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, TOTAL A PAGAR L 11,200.00 ( TNH )
02092 01 00001	94,080.00	28-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO 62 A NOMBRE DE SERVICIOS EMPRESARIALES & NEGOCIOS DIVERSOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE CATORCE ( 14 ) PROGRAMAS PARA TELEVISIÓN CON DURACIÓN DE MEDIA HORA CADA UNO DENOMINADOS , HISTORIAS QUE DEJAN HUELLAS , QUE INCLUYO FILMACIÓN , EDICIÓN POST PRODUCCIÓN ROTULACIÓN MASTER EN DVD DEL 12 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL AÑO TOTAL APAGAR L PS 94,080.00





República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 9 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02092 01 00001	94,080.00	28-JUL-11	(TNH)
02095 01 00001	8,960.00	29-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 275 A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE FRANCO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE OCHO MESES DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE EL AÑO 2011, PARA EMITIR VEINTICUATRO ( 24 ) SPOT MENSUALES EN EL NOTICIERO PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS , QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE RADIO X EN UN HORARIO DE 11:00AM 12.00 FRECUENCIAS : 550AM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
02100 01 00001	20,000.00	29-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 005 A NOMBRE DE JOSÉ EDILBERTO ZELAYA / PRODUCCIONES E. ZO, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, PARA EMITIR CUATRO CUÑAS TELEVISIVAS SABATINAS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIAS. QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE CANAL 51 . EN UN HORARIO DE 02: 30 PM A 03: 00 PM. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 TOTAL A PAGAR LPS. 20,000.00 (TNH)
02101 01 00001	33,600.00	29-JUL-11	PAGO DE FACTURA # 475 Y 480 A NOMBRE DE JIMMY ARTURO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011 ,POR EMITIR (UN) 01 SPOT DIARIO EN EL PROGRAMA 2 LOS INTOCABLES DEL FUTBOL' QUE SE TRAMITE DE LUNES A VIERNES DE 10:00PM A 11:00PM Y LOS DOMINGOS DE 09:00 PM A 10:00PM A TRAVÉS DE CANAL 6 DE SAN PEDRO SULA , MISMA FRECUENCIA EN TEGUCIGALPA M.D.C. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2011
02102 01 00001	2,900.00	29-JUL-11	PAGO DE FACTURA No. 713 A NOMBRE DE A:AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTES DE AGUA LIQUIDO 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS , LOMAS DEL TEPEYAC, CALLES YORO , FRENTE A CLINICAS MATER DAI ( PAGO EXENTO DEL 12% ) TOTAL A PAGAR L 2,900.00 (RNH)
02103 01 00001	21,310.69	29-JUL-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA NO. 101 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A DE C.V. POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO; TOTAL A PAGAR L 21,310.69 ( RNH)
02108 01 00001	8,960.00	29-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO 022 A NOMBRE DE VERÓNICA DE LOURDES FLORES RAMÍREZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR PERIODO DE TRES MESES DE JUNIO A AGOSTO DEL AÑO 2011, PARA EMITIR CUARENTA (40 ) SPOT MENSUALES EN EL NOTICIERO VESPERTINO MONUMENTAL QUE SE TRASMITE DE LUNES VIERNES A TRAVÉS DE RADIO CAPITAL EN UN HORARIO DE 2: 30 PM A 3:00 PM FRECUENCIA 121AM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
02114 01 00001	2,644.54	29-JUL-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S. A DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO L 1,322.27 FACTURA # 630CC RECIBO # 271666 Y JUNIO L 1,322.27 FACTURA # 631CC RECIBO # 271665 DEL AÑO 2011 PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II FRENTE A FERRETERIA INDUFESA DO IT CENTER TOTAL A PAGAR L 2,644.54. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

2,493,556.87

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01812 01 00001	4,570.58	04-JUL-11	PAGO DE LA FACTURANo.12467, SEGUN ORDEN DE COMPRA SDP-PVS-027-2011, A FAVOR DE MERCADO DE SISTEMAS, SDE RL (MERSIS), POR COMPRA DE 14 LICENCIAS DE ANTIVIRUS. PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE PROVICC SOL. ( PROVICC SOL ).
01886 01 00001	4,900.00	12-JUL-11	DEPÓSITO PARA CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES, EL QUE SERÁ SUMINISTRADO A SOLICITUD DEL PROVICC SOL, (SEGÚN FACTURA NO. 721 Y RECIBO ADJUNTO) ( PROVICC SOL)
01926 01 00001	6,193.30	18-JUL-11	CANCELACIÓN DE LOS RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO 2011 DE LAS LINEAS 2235-4593; 2239-3862 ; 2232-2199; 2232-2165; ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL, ( SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN Y RECIBOS) (PROVICCSOL)
01927 01 00001	3,814.79	18-JUL-11	CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 5102175 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS , S.A. POR REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO PLACA NO9241; PROPIEDAD DEL PROVICC SOL -SDP ( SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SDP- PVS-035 2011) (PROVICCSOL)
02060 01 00001	783.00	26-JUL-11	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICC SOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICC SOL SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTO.



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 10 de 13

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02060 01 00001	783.00	26-JUL-11	(PROVICCSOL)
02098 01 00001	4,138.65	29-JUL-11	CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 13762 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015

24,400.32

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01831 01 00001	91,134.00	11-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO 1263322 , SEGÚN FECHA 06 DE JULIO DEL 2011 A NOMBRE DE LA EMPRESA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. POR SERVICIOS PRESTADO EN DESARROLLO DE TALLER CAPACITACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA EN HONDURAS CELEBRADO DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2011. FACTURA NO 126322. (UATP)
01843 01 00001	9,003.60	08-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 126330 A NOMBRE DE LA EMPRESA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A. DE C.V. (HOTEL MARRIOT) POR COMPLEMENTO DE 20 ALMUERZOS PARA PERSONAS EN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA EN HONDURAS CELEBRADO DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2011. (UATP)
01892 01 00001	17,697.79	14-JUL-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 51186 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRÍGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
01893 01 00001	2,200.00	14-JUL-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 41613 A NOMBRE DE LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL 08/07/2011 AL 31/12/2011 DE 2 EJEMPLARES. (UATP)
01894 01 00001	5,230.58	14-JUL-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 13718 Y 13719 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. . POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. UATP. (UATP)
01931 01 00001	8,232.42	18-JUL-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO DEL OS NÚMEROS 2232-1664;2232-1666; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024;2239-2025; 2239-4058; 2239-4058; BENEFICIOS EMPRESA HONDURELA DE TELECOMUNICACIONES. (UATP)
01964 01 00001	15,325.77	19-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #. 5685700, #. DE ORDEN DE COMPRA: SDP- GA- 0/C- 36-2011 RECIBO PROVISIONAL #. 10072011 POR VALOR DE L 17,329.55, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA. POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO POR VALOR DE L15,325.77 PARA USO DE LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP) EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SERÁ PAGADA POR EL F-01 DE # DE PRECOMPROMISO 1937 POR VALOR DE L2,003.78. (SDP)
02007 01 00001	3,300.00	20-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 13 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA, POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA A L 50.00 CADA UNO, POR 66 PLATOS DE COMIDA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1-15 DE JULIO 2011. (SDP)
02109 01 00001	4,613.35	29-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 16448, RECIBO # 14351 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE UN BANNER IMPRESO EN LONA DE VINYL TAMAÑO 6X2 MTS A COLOR PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA EN HONDURAS DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2011. (UATP)
02110 01 00001	3,075.56	29-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 16449, RECIBO # 14352 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE UN BANNER IMPRESO EN LONA DE VINYL TAMAÑO 4X2 MTS A COLOR PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA EN HONDURAS DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2011. EN SANTA ROSA DE COPÁN, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. (UATP)
02111 01 00001	3,651.00	29-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 51224, RECIBO #00001544 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP- UATP - 2011. A FAVOR DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRÍGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
02112 01 00001	12,485.20	29-JUL-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0082 A NOMBRE DE LA EMPRESA EDITORIAL ARTISTICA EDUCATIVA S.A. DE R.L.L. DE .C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE 650 CARPETAS FULL COLOR 9" X12" EN CARTONCILLO BASE 12



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 11 de 13

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
02112 01 00001	12,485.20	29-JUL-11	SOLAPA INTERNA 4" BARNIZADA. PARA SER UTILIZADAS EN GIRA TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA EN HONDURAS DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2011 EN SANTA ROSA DE COPÁN, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029

175,949.27

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01860 01 00001	2,600.47	11-JUL-11	PAGO A FAVOR DE MASNET S.A DE .C.V POR LE SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DE 2011. CON RECIBOS #0866 JUNIO Y FACTURA #776 ;RECIBOS #0831 MAYO Y FACTURA #721; RECIBOS #0910 ABRIL Y FACTURA #669 ;. PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT SITUADO EN EL EDIFICIO PLAZA GUJARROS, NIVEL 2. (CYT)
01868 01 00001	951.37	11-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 831 SEGÚN RECIBO 0918, A FAVOR DE MASNET S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO, 2011. PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. (CYT)
01891 01 00001	2,499.84	13-JUL-11	PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DESARROLLO SANTA LUCIA POR SUMINISTRO DE PLANTAS NATURALES (PALMERAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 11 FACTURA # 376 RECIBO # 239. PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO. (CYT)
01932 01 00001	28,769.43	18-JUL-11	PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO . (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030

34,821.11

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01968 01 00001	16,240.92	18-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. LOMAS5713 POR VALOR DE L 16,240.92 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENTA CAR POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. DAVID DÍAZ) A LA REGIÓN CHOLUTECA Y VALLE . SEGUIMIENTO AL PROYECTO INTEGRAL SAM DE LA REGIÓN SUR. ATENCIÓN VISITA DEL SR. PRESIDENTE LOBO A ALIANZA VALLE Y POSTERIORMENTE TRASLADO A LA REGIÓN DE COMAYAGUA JUNTO A EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UTSAN A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA ENCUESTA
01969 01 00001	3,142.13	18-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. LOMAS 5835 POR VALOR DE L 3,142.13 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENTA CAR POR ALQUILER DE VEHICULOS TRANSPORTADO A LA ING. SINDY CERNA L A LA REGIÓN DE LEMPIRA FECHA DEL VIAJE DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2011. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035

19,383.05

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

6,323,662.24

Gerencia Admistr: 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 <sup>QUETZAL</sup> ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00161 01 00001	12,000.00	05-JUL-11	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011, SEGUN RECIBO ADJUNTO
00164 01 00001	5,000.00	05-JUL-11	PAGO DEL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011, SEGUN RECIBO ADJUNTO.
00165 01 00001	3,820.00	05-JUL-11	REEMBOLSO DEL PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9196 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURAS 105723,105742,105747 ADJUNTAS
00166 01 00001	35,164.08	05-JUL-11	COMPRA DE TONERS, TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS UBICADAS EN LA OFCINA CENTRAL Y SUS REGIONALES DEL PROYECTO PCQ MAS PAPEL BOND. SEGUN FACTURA NO. 267910 ADJUNTA.
00167 01 00001	1,971.50	05-JUL-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011, SGUN RECIBO NO. 18169544
00169 01 00001	900.00	05-JUL-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL AUDITOR INTERNO POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN DICHA GIRA DEL 20 AL 24 DE JUNIO SEGUN FACTURA 167145 ADUNTA. (REFERENCIA F-01 161)
00170 01 00001	442.25	05-JUL-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VISITAS EN LA OFICINA CENTRAL, IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA DE SUPERMERCADO LA COLONIA ADJUNTA.



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 12 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL  
Gerencia Adminsitr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL  
Unidad Ejecutora: 021 <sup>QUEZAL</sup> ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00171 01 00001	1,050.95	05-JUL-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VISITAS EN LA OFICINA CENTRAL, IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA DE SUPERMERCADO LA COLONIA ADJUNTA.
00173 01 00001	2,287.73	05-JUL-11	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN RECIBO ADJUNTO
00174 01 00001	5,692.40	05-JUL-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA JEFE REGIONAL DE SANTA BARBARA POR SUMNISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9195, SE ADJUNTAN FACTURAS
00176 01 00001	5,140.80	05-JUL-11	COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 1002 DEL 16-06/11 .
00177 01 00001	927.79	05-JUL-11	PAGO DEL SERVICIO DE CABLE PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 MAS COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 16185,16387 ADJUNTAS
00178 01 00001	2,520.00	05-JUL-11	PAGO DEL MATERIAL UTILIZADO EN EL BANNERS IMPRESSO A FULL COLOR PARA EL ROTULO UBICADO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
00179 01 00001	4,000.00	05-JUL-11	PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CHOLOMA, CORTES
00180 01 00001	960.65	11-JUL-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL JEFE REGIONAL DE CHOLOMA, CORTES POR GASTOS MENORES , SE ADJUNTA FACTURAS.
00197 01 00001	3,800.00	27-JUL-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL JEFE REGIONAL DE CHOLOMA, CORTES POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9197 ASIGNADO A DICHA REGIONAL. SE ADJUNTAN FACTURAS
00198 01 00001	17,658.57	19-JUL-11	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO DEL 2011, SE ADJUNTAN RECIBOS
00199 01 00001	2,420.00	19-JUL-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR GENERAL POR ALMUERZOS CON LOS SEÑORES DE COAGRICSAL PARA DISCUTIR TEMA DE SIEMBRA DE CAFE EL DIA 07/07/11 Y EL DIA ALMUERZO PARA FIRMAR ADENDA CON LOS SEÑORES DE COAGRICSAL. SE ADJUNTAN FACTURAS
00200 01 00001	1,230.00	19-JUL-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR DEL PCQ POR EL PAGO DEL TRANSPORTE IDA Y REGRESO PARA LA GIRA DEL 04 AL 09 DE JULIO DE 2011 A LA ZONA DE CORTES. SE ADJUNTAN RECIBOS
00201 01 00001	429.91	19-JUL-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, SEGUN FACTURA 15574 ADJUNTA
00202 01 00001	4,608.00	21-JUL-11	COMPRA DE PAPEL Y ARCHIVADORES PARA EL USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PCQ, SEGUN FACTURA 1016 ADJUNTA.
00203 01 00001	406.45	21-JUL-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DEL PCQ POR EL PAGO DE LAS FACTURAS ADJUNTAS.
00204 01 00001	3,708.91	21-JUL-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011, SEGUN FACTURA 169787 ADJUNTA
00205 01 00001	8,100.18	21-JUL-11	VALOR QUE SE DEEMBOLSA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 POR LOS NÚMEROS TELEFONICOS DE LA OFICINA CENTRAL (L. 4,550.86) REGIONAL SANTA BARBARA (L. 1,227.35) REGIONAL COPAN (L. 1,579.94), MAS SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL (L. 742.03) SEGÚN RECIBOS ADJUNTOS DE HONDUTEL. Sub- Coordinación Técnica 239-6924 L. 414.56 Asistente Admva. Financiera 239-7460
00206 01 00001	10,227.71	21-JUL-11	AGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 DE LA OFICINA CENTRAL CLAVE 1384 (6,073.00) REGIONAL CORTES CLAVE 159743 (L. 4,554.71). SEGUN RECIBOS ADJUNTOS
00207 01 00001	1,914.50	26-JUL-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011, SE ADJUNTA RECIBO No. 18248177
00208 01 00001	57.00	26-JUL-11	COMPLEMENTO AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011, SE ADJUNTA RECIBO No. 18248177 (REF. F-01 207)
00209 01 00001	4,000.00	26-JUL-11	PAGO DEL SERVIVIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO 2011, SE ADJUNTA RECIBO
00210 01 00001	8,000.00	26-JUL-11	COMPLEMENTO AL PAGO DEL SERVIVIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO 2011, SE ADJUNTA RECIBO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 021 148,439.38  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 005 148,439.38

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00263 01 00001	31,662.00	04-JUL-11	Cancelación de anticipo con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indigenas, para cubrir gastos de transporte, alimentación y hospedaje de los participantes del Taller SEDINAFROH No 02-2011, en proceso de socialización e incorporación de Pueblos Indigenas al Proyecto PRODEMIN, a realizarse en Santa María del Real, Olancho; durante los días 28 al 30 de junio del 2011.
00271 01 00001	6,171.20	08-JUL-11	Cancelación de las Factura No. 14450 y 15079, por concepto de alquiler de vehículo para realización de giras para supervisar la ejecución en campo del Proyecto PRODEMIN, durante las fechas del 26 al 28 de abril y del 10 al 13 de mayo del 2011, según la Orden de Compra No. UAP-UCP No. 001/10.
00284 01 00001	15.00	19-JUL-11	Cancelación de reembolso por gastos de transporte, alimentación y hospedaje incurridos en el "Taller No.6-2011 de Planes de Negocio" que fue impartido por Técnicos de SEDUCA/SAG, y realizado en Guaimaca, Francisco Morazán; durante los días 14 al 16 de junio del 2011.
00305 01 00001	27,000.00	28-JUL-11	Cancelación de anticipo para cubrir gastos de transporte, alimentación y hospedaje de los participantes del "Taller de Socialización y Levantamiento de Diagnósticos a Etnias Tawahkas del departamento de Olancho", a realizarse en la Comunidad de Krausirpe, departamento de Gracias a Dios; durante los días del



República de Honduras

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



23/08/2011 09:45:05

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

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
00305 01 00001	27,000.00	28-JUL-11	02 al 05 de agosto del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033 64,848.20

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00272 01 00001	14,371.23	08-JUL-11	Pago por el Servicio de telefonía fija a cargo de la Unidad Administradora de Proyectos UAP/SDP, con Fondos del Crédito BM-4774-HO, correspondiente a los meses de abril y mayo del 2011.
00281 01 00001	8,824.93	15-JUL-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 junio del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037 23,196.16

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008 88,044.36

TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) : 6,560,145.98