



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00394 01 00001	2,700.00	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA , POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA , A L 50.00 CADA UNO SON 54 ALMUERZOS. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,17,18,21,22,23,24,25,Y 28 DE FEBRERO DEL 2011. (SDP)
00396 01 00001	6,451.20	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE . R.L. POR LA FACTURA No. 32757; RECIBO No. 2249; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 10456 Y ORDEN DE COMPRA No 5811 R. PATIO (LA CEIBA) . POR "SALUDO NAVIDEÑO" POR MEDIO DE RADIO EL PATIO LOS DÍAS DEL 24 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 . (SDP)
00397 01 00001	5,600.00	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO; POR LA LA FACTURA No. 00069; RECIBO No.00081; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.00064 Y ORDEN DE COMPRA No 5837 R. CANAL 39 . POR "SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDA POR TV REVISTA INFORMATIVA EN CANAL 39 (JBN) LOS DÍAS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00398 01 00001	5,600.00	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE PAMELA VICTORIA DURÓN VALLE. POR LA FACTURA No.0706; RECIBO No. 0564; ORDEN DE PUBLICIDAD No. S/N Y ORDEN DE COMPRA No 5833 JBN (CANAL 51) . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA DE CERCA CON VICKY POR CANAL 39 (JBN). LOS DÍAS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERO 2011. (SDP) (SDP)
00399 01 00001	12,544.00	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE SOCIEDAD CAPITALINA DE COMUNICACIONES Y COMERCIO. POR LA FACTURA AL CRÉDITO No. 2200; RECIBO No. 1516; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 0931 Y ORDEN DE COMPRA No 5857 R.W. 105 (SP). POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "SALUDO DE AÑO NUEVO " TRANSMITIDA POR LA RADIO W105 FM. LOS DÍAS 01 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00400 01 00001	5,600.00	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE ECOS INFORMATIVOS. POR LA LA FACTURA No.002; RECIBO No. S/N; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. S/N Y ORDEN DE COMPRA No 5838 CANAL 39 (JBN). POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO POR CANAL 39(JBN) LOS DÍAS DEL 24 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00401 01 00001	5,734.40	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE RADIO SAGUI FM. POR LA LA FACTURA No. 003212; RECIBO No. 001816; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.001767 Y ORDEN DE COMPRA No 5822 R. SAGI (SAN LORENZO) . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "SALUDO NAVIDEÑO" POR MEDIO DE RADIO SAGUI FM . LOS DÍAS DEL 24 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 . (SDP)
00402 01 00001	20,070.40	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE SOCIEDAD CAPITALINA DE COMUNICACIONES Y COMERCIO. POR LA FACTURA No. 2199; RECIBO No. 1514; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 0930 Y ORDEN DE COMPRA No 5807 R.W.-105 (SDP) . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO POR W105 FM LOS DÍAS DEL 24 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 . (SDP)
00403 01 00001	5,600.00	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE JOSÉ LUIS GALDAMEZ ALVAREZ. POR LA LA FACTURA No.0098; RECIBO No. 0059; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.S/N Y ORDEN DE COMPRA No 5829 TRAS LA VERDAD . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA TRAS LA VERDAD A TRAVEZ DE RADIO GLOBO Y GLOBO TV DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 . (SDP)
00404 01 00001	5,600.00	03-MAR-11	PAGO A FAVOR RODIL HEMRIQUEZ. POR LA LA FACTURA No.0282; RECIBO No. 0284; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 646 Y ORDEN DE COMPRA No. 5830 CANCL 51. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "SALUDO NAVIDEÑO" POR TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO (PCI) A TRAVEZ DE CANAL 51 LOS DÍAS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP) (SDP)
00405 01 00001	5,600.00	03-MAR-11	PAGO A FAVOR NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN. POR LA LA FACTURA No. 0189; RECIBO No.0189; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0187 Y ORDEN DE COMPRA No 5836 CANAL 39. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "SALUDO NAVIDEÑO" A TRAVEZ DE CANAL 39 LOS DÍAS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP) (SDP)
00406 01 00001	18,000.00	03-MAR-11	PAGO A FAVOR LELY PATRICIA ROMERO SUAZO. POR LA LA FACTURA No.121; RECIBO No. S/N; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. S/N .POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL BONO 10 MIL TRANSMITIDO POPR EL PROGRAMA ENTRE NOSOTRAS LOS DÍAS SÁBADOS DE 11:00 A 11:30 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2011. (SDP)
00409 01 00001	1,320.00	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE SERVITODO S. DE .R. L. SEGÚN LA FACTURA No. 30737 POR VALOR DE L 1,320.00 PARA ATENCIONES DE LA REUNIÓN - ALMUERO DE CONATEL QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
00410 01 00001	1,057.20	03-MAR-11	PAGO A FAVOR DE SERVITODO S. DE R. L. SEGÚN LA FACTURA No.30542 , POR ATENCIONES DE LA REUNIÓN - ALMUERZO EN EL DESPACHO DEL SR. VICE- MINISTRO .EL 10 DE ENERO DEL 2011. (SDP)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00411 01 00001	1,213.60	03-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30646 A FAVOR DE SERVIDODO POR ATENCIONES DE LA REUNIÓN - ALMUERZO DEL GABINETE SOCIAL . QUE SE LLEVO A CABO EEN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL ERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00412 01 00001	15,859.20	04-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 408717 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO RAV 4 ROJO S/P ASIGNADO AL ABOGADO ROBERTO ZACAPA SECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
00415 01 00001	1,208.00	04-MAR-11	PAGO A FAVOR DE SERVIDODO S. DE .R.L. POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30645 DE LA REUNIÓN - FERIAS DE LA INVERSA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00416 01 00001	4,008.00	04-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30732 A FAVOR DE SERVIDODO , POR ATENCIONES A LA REUNIÓN DE GABIETE DE TELECOMUNICACIONES , COMITE DIRECTIVO , QUE SE LLEVO A CABO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00424 01 00001	6,451.20	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0950 ; RECIBO S/N ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 0384 Y ORDEN DE COMPRA No. 5823 R.GRT 107.7 (GRACIAS, LEMPIRAS). A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMINICACION S. DE R. L. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO POR RADIO GRT 107 .7 STEREO. LOS DÍAS 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00425 01 00001	11,200.00	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 01558 ; RECIBO S/N ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.1160 Y ORDEN DE COMPRA No. 5800R. GLOBO (TEG). A FAVOR DE AJEJANDRO VILLATORO AGUILAR POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO POR RADIO GLOBO. LOS DÍAS 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00426 01 00001	5,734.40	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 007033 ; RECIBO No.000809 ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.000155 Y ORDEN DE COMPRA No. 5824 R. GALAXIA 21 (LEMPIRA) A FAVOR DE INVERSIONES LEMPIRA. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO POR MEDIO DE RADIO GALAXIA - 21 (95.1 FM) LOS DÍAS 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00427 01 00001	3,584.00	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 007037; RECIBO No.000808 ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.000154 Y ORDEN DE COMPRA No. 5874 R. GALAXIA 21 (LEMPIRA) A FAVOR DE INVERSIONES LEMPIRA. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO POR MEDIO DE RADIO GALAXIA - 21 (95.1 FM) LOS DÍAS 01 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00428 01 00001	5,600.00	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 327; RECIBO No.S/N ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.S/N Y ORDEN DE COMPRA No.5846 MEGAVISIÓN (CANAL 2) A FAVOR DE ELSA MARLENE FLORES GUZMAN. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (SALUDO NAVIDEÑO) ATRAVEZ DE MEGA CANAL 2 GALAVISIÓN EN EL PROGRAMA ENTRE COCTELES Y REALIDADES EN FECHA DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERODEL 2011. (SDP)
00429 01 00001	8,960.00	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 16617 ; RECIBO: (S/N) ; CONTRATOS DE PUBLICIDAD No. 5649 Y ORDEN DE COMPRA No 5851 R. POWER (TEG) A FAVOR DE AUDIO SISTEMAS S .DE R.L. . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 2 SALUDO DE AÑOÑ NUEVO " ATRAVEZ DE LA RADIO POWER 89. 3 LOS DÍAS 01 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00430 01 00001	5,600.00	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.0331; RECIBO No.00352 ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0407 Y ORDEN DE COMPRA No.5881 R. GLOBO (TEG) A FAVOR DE LUZ MARINA PAZ VILLALOBOS. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO GLOBO POR EL PROGRAMA 3 EN LA NOTICIA EN LAS FECHAS, DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00431 01 00001	5,600.00	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 060159; RECIBO No.S/N ; ORDEN DE ANUNCIO No. S/N Y ORDEN DE COMPRA No.5848 R. UNIVERSAL (AV) A FAVOR DE KARLA MARINA MAIRENA FLORES. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" POR MEDIO DE RADIO UNIVERSAL ATRAVEZ DEL PROGRAMA DE RADIO PERIODICO MERCURIO EN LAS FECHAS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERODEL 2011. (SDP)
00432 01 00001	5,600.00	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0023; RECIBO No.0023 ; CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N Y ORDEN DE COMPRA No5844 CANAL 51. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" POR MEDIO DE CANAL 51 ATRAVEZ DEL NOTICIERO " LA VOZ " EN LAS FECHAS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERODEL 2011. (SDP)
00433 01 00001	112,000.00	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0132; RECIBO No.S/N ; CONTRATO DE SERVICIO No. S/N Y ORDEN DE COMPRA No.5835 CANAL 68 (SI TV) A FAVOR DESOCIEDAD INFORMATIVA DE TELEVISIÓN CON VALORES S.A. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" POR MEDIO DE TV ATRAVEZ DEL CANAL 68 EN LAS FECHAS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERODEL 2011. (SDP)
00434 01 00001	11,200.00	08-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 181; RECIBO No.S/N ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. S/N Y ORDEN DE COMPRA No.5841 R. GLOBO (TEG) A FAVOR DE CONSULTORES EN PUBLICIDAD POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" POR MEDIO DE RADIO GLOBO ATRAVEZ DEL PROGRAMA DE RADIO LATIGO CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LAS FECHAS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERODEL 2011. (SDP)
00451 01 00001	29,486.83	11-MAR-11	PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011. (SDP)
00457 01 00001	44,339.28	11-MAR-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR 52 LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00457 01 00001	44,339.28	11-MAR-11	CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2011. POR L 44,339.28, SE ADJUNTA DETALLE DE LAS LÍNEAS A PAGAR. (SDP)
00458 01 00001	134,362.40	11-MAR-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRADA A LA OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO L 276,818.52 MENOS SALDO A FAVOR L 142,456.12 TOTAL A PAGAR ES : L 134,362.40. (SDP)
00461 01 00001	12,320.00	11-MAR-11	PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA EN LA 12 CALLE, ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDAD DE COMAYAGUELA 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 MARZO DEL 2011. (SDP)
00463 01 00001	14,246.40	11-MAR-11	PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. SEGÚN LA FACTURA No. 10079 DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2011. POR VALOR DE L 14,246.40. EN ATENCIONES PARA LA REUNIÓN SOBRE LA SOCIALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS, REALIZADAS EL 7 DE ENERO EN EL SALÓN CABAÑAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00464 01 00001	1,096.00	11-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.30611, A FAVOR DE SERVIDO POR COMPRA DE COFFEE BREAKS POR ATENCIONES A LA REUNIÓN - FUERZA DE TAREA PARA AMPLIACION DE PRESTAMO BCIE PARA MCA HONDURAS, QUE SE LLEVO A CABO EL 21/01/2011 EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00465 01 00001	1,299.98	14-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 408718 A FAVOR DE LLANTICENTRO FRECO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO RAV 4 ROJO S/P ASIGNADO AL ABOGADO ROBERTO ZACAPA SECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00466 01 00001	2,893.51	11-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 179507 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y AFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA), EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SER SONADOS POR LA SRA. MINISTRA AL CENTRO DE ESTUDIOS BÁSICOS NORBERTO GUILLEN, EN SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA. (SDP)
00467 01 00001	1,980.00	11-MAR-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE SERVIDO S. DE R. L. SEGÚN LA FACTURA No.30827 POR ATENCIONES DE LA REUNIÓN TRANSFORMEMOS A HONDURAS Y REUNIÓN DE MISIÓN MCC, QUE SE LLEVO A CABO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, (SDP)
00468 01 00001	1,880.00	11-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30768, A FAVOR DE SERVIDO POR ATENCIONES DE LA REUNIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIAS CON EL DR. ENRIQUEZ VASQUEZ, QUE SE LLEVO A CABO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00469 01 00001	553.20	11-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30644, A FAVOR DE SERVIDO, POR ATENCIONES DE LA EN EL DESPACHO DEL SR. VICEMINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00473 01 00001	5,824.00	11-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.6710;; RECIBO No.S/N; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.S/N Y ORDEN DE COMPRA No.5860 R. STEREP. A FAVOR DE RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO Y TELEVISIÓN PATIÑO, RADIO STEREO CLUB EN LAS FECHAS, DEL 01 AL 06 DE ENERO DLE 2011. (SDP)
00474 01 00001	9,318.40	11-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.7048; RECIBO No.S/N; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.S/N Y ORDEN DE COMPRA No.5810 R. SATEREO CLUB (TELA) A FAVOR DE RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" POR CADENA DE RADIO Y TELEVISIÓN PATIÑO EN LAS FECHAS DEL 24 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00475 01 00001	6,451.20	11-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.1869; RECIBO No.S/N; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.210; MEMORANDUM No. 2161 Y ORDEN DE COMPRA No.5819 R. CORTES (PUERTO CORTES). A FAVOR DE RADIO CADENA PORTEÑA. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO CADENA PORTEÑA EN LA FECHAS, DEL 24 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00476 01 00001	6,451.20	11-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.06540; RECIBO No.6488; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.3079 Y ORDEN DE COMPRA No.5813 R. CONSTELACIÓN (JUTICALPA) A FAVOR DE RADIO CONSTELACIÓN. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO CONTELACIÓN EN LAS FECHAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00477 01 00001	4,300.80	11-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.9541; RECIBO No.1654; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0407; ORDEN No. 01016 Y ORDEN DE COMPRA No. 5812 R. HRKN LA VOZ DE OLANCHO (CATACAMAS) A FAVOR DE ZALDIVAR GUZMAN, RAUL. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO Y AÑO NUEVO " TRANSMITIDO ATRAVEZ DE LA VOZ DE OLANCHO HRKN EN LAS FECHAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00478 01 00001	66,424.76	11-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.07221; RECIBO No.S/N; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.S/N Y ORDEN DE COMPRA No.5797 VICA (CANAL9) . A FAVOR DE CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S. A. (VICA TV) . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " ATRAVEZ DE VICA (CANAL 9) EN LA FECHA DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00479 01 00001	5,600.00	11-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.010; RECIBO No.000013; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.003 Y ORDEN DE COMPRA No.5845 CANAL 50 A FAVOR DE MARCO CARILLO / PRODUCE. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO Y DE AÑO NUEVO " TRANSMITIDO ATRAVEZ DE CANAL 50 HONDUVISION EN LAS FECHAS,



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00479 01 00001	5,600.00	11-MAR-11	DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00480 01 00001	3,136.00	11-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.181; RECIBO No.191 ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.232 Y ORDEN DE COMPRA No.5864 R.DAD (CAMPAMENTO OLANCHO) A FAVOR DESANDRA MARÍA RODEZNO ARITA. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO DE AÑO NUEVO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO STEREO DAC EN LAS FECHAS, DEL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00483 01 00001	4,480.00	14-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.2142 ; RECIBO No.0160 ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. S/N Y ORDEN DE COMPRA No.5876 R. GUAYAMURE (DANLI). A FAVOR DE INVERSIONES SAN ANTONIO S. DE R.L. INVERSA. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO AÑO NUEVO " TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO CADENA GUAYMURAS EN LAS FECHAS, DEL 1 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00484 01 00001	4,032.00	14-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.32795 ; RECIBO No.2851N ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 10457 Y ORDEN DE COMPRA No.5861 R. PATIO (LA CEIBA). A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S. DE R. L. . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO AÑO NUEVO " TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO EL PATIO EN LAS FECHAS, DEL 1 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00485 01 00001	7,168.00	14-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 02406 ; RECIBO No.2724 ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 0763 Y ORDEN DE COMPRA No.5808 R. CONGA (SPS). A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL S. DE R. L. . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO CONGA EN LAS FECHAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00486 01 00001	7,000.00	14-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.01559 ; RECIBO No.S/N ; ORDEN DE PUBLICIDAD No. 1161 Y ORDEN DE COMPRA No.5850 R. GLOBO (TEG). A FAVOR DE ALEJANDRO CILLATORO AGUILAR . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO DE AÑO NUEVO " TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO GLOBO 8.7 EN LAS FECHAS, DEL 1 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00487 01 00001	4,480.00	14-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.02405 ; RECIBO No.2725 ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 0762 Y ORDEN DE COMPRA No.5858 R. CONGA (SDP). A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL S. DE R.L. . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "SALUDO DE AÑO NUEVO " TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO CONGA EN LAS FECHAS, DEL 1 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00490 01 00001	4,144.00	22-MAR-11	PAGO DE LAFACTURA No.4774, ORDEN DE COMPRA SDP -GA-O/C # 07-11 A FAVOR DE FRIO NUÑEZ PROPIETARIO JEFRY ORLANDO NUÑEZ ALVAREZ POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL TERCER PISO EN LAS OFICINAS DE LA "CUENTA DEL MILENIO" DE LA SDP . (SDP)
00491 01 00001	4,032.00	14-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No 4034 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.10-11 A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA , S DE R.L. EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA ENTREGA DE MATERIALES DEL ALMACEN DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO " COMPROBANTES DE ENTREGA CON ORIGINAL Y COPIA NÚMERADOS EN PAPEL QUIMICO DE 50 JUEGOS CADA UNO TAMAÑO 16". (SDP)
00495 01 00001	6,988.80	14-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 00376 A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ , POR CONCEPTO DE CAMISETAS PUBLICITARIA A PARA UTILIZARSE EN EL FORO REGIONAL DE JOVENES CUYO TEMA ES " LOS Y LAS JOVENES MANTENEMOS LA LUZ SOBRE VIH Y LOS DERECHOS HUMANOS " ORANIZADO POR EL CLUB DE JOVENES , CLUB DE CONEXIÓN (PASMO HONDURAS). (SDP)
00512 01 00001	1,503,358.30	15-MAR-11	PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011, POR VALOR DE \$ 70,544.80 + \$ 8,465.38 DE IMPUESTO. (SDP)
00513 01 00001	16,800.00	15-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0377 A FAVOR DE NOTICIERO AL DIA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA LA VERDAD Y LA NOTICIA DE LUNES A VIERNES 12:00pm. (SDP)
00514 01 00001	16,800.00	15-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0378 A FAVOR DE NOTICIERO AL DIA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR CON LA VERDAD Y LA NOTICIA DE LUNES A VIERNES 12:00pm. (SDP)
00515 01 00001	7,840.00	15-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 82 A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA/ENOT POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL POR ENOTEMISIÓN DE NOTICIAS, (SDP)
00516 01 00001	7,840.00	15-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No 61. A FAVOR DE JOAQUIN ALFONSO MORAZÁN /EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA , POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL ,TRANSMITIDADO POR RADIO MONUMENTAL DEL PROGRAMA ENPRONO EDICIO Y PRODUCCION NOTICIOSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011. (SDP)
00539 01 00001	3,200.00	15-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2039733 A FAVOR DE SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD S.R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONTROL DE ALARMA K9 DE PANTALLA Y BATERÍA ENERGIZER 17A (AAA) A MULTISAS. SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA SDP -GA- O/C No. 8 -11 (SDP)
00552 01 00001	2,042.88	15-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 409405 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S DE R.L SEGÚN ORDEN DE COMPRA : SDP -GA- O/C # 21 -2011; POR MANTENIMIENTO DEL CONTROL 10 W 30 CONTROL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE. DEL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA AZUL SIP ASIGNADO A LA MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00562 01 00001	4,924.02	16-MAR-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL PO 4 LINEAS TELEFONICAS DE ONADICI :2239-0085; 22390087; 2239-8973; 2239-9190. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO POR L 2,276.44 Y 2,647.58 RESPECTIVAMENTE. CANCELANDO EL TOTAL LA SDP POR L 4,396.45. (SDP)
00573 01 00001	3,300.00	17-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5 A FAVOR DE EVELYN ARASALIA PINEDA, POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA A L 50.00 CADA UNO DE LOS PLATOS . CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,Y 15 DE MARZO 2011. (SDP)
00574 01 00001	26,880.00	17-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 00423 A FAVOR DE AMBIENTI, EN CONCEPTO DE RETAPIZADO DE SEIS (6)SILLAS DE ESTILO, RETAPIZADO DE UN (1) JUEGO DE SALA , QUE ESTÁN UBICADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EN EL TERCER PISO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
00607 01 00001	9,100.00	22-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 706 A FAVOR DE AGUA AZUL , POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA COMSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00609 01 00001	2,300.00	22-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 14094 A FAVOR DE TECNO RYO. POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER VERDE SIN PLACAS . ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
00610 01 00001	1,096.00	22-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30643 A FAVOR DE SERVICIODO POR ATENCIONES DE LA REUNIÓN DE COMITE DIRECTIVO , QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
00611 01 00001	37,957.00	22-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.07228 ; RECIBO No.S/N ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. S/N Y ORDEN DE COMPRA No.5798 VICA (CANAL 9). A FAVOR DE CORPORACIÓN CENTROAMERICANA DE COMUNICACIONES S.A (VICA TV). POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL" SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE VICA CANAL 9. EN LAS FECHAS, DEL 03 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00612 01 00001	2,688.00	22-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.9542 ; RECIBO No.1655 ; ORDEN DE PUBLICIDAD No. 01018 Y ORDEN DE COMPRA No.5862 R.HRKN LA VOZ DE OLANCHO (CATACAMAS) . A FAVOR DE RAUL ZALDIVAR GUZMAN. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL" SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE VICA CANAL 9. EN LAS FECHAS, DEL 03 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00613 01 00001	4,032.00	22-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA -PF 031107 No.1872 ; MEMORANDUM No. 2164; RECIBO No.S/N ; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 215 Y ORDEN DE COMPRA No. 5869R. CORTES (PUERTO CORTES). A FAVOR DE RADIO CADENA PORTEÑA. POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL" SALUDO NAVIDEÑO Y AÑO NUEVO " TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO CORTES . EN LAS FECHAS, DEL 03 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00615 01 00001	96,264.00	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.2426 ; RECIBO No.1584 Y ORDEN DE TRABAJO No. 297 PRE-297-11 (PRODUCCIÓN). A FAVOR DE CCREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L. . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL VERSIÓN " SALUDO NAVIDEÑO" FEE CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011. (SDP)
00616 01 00001	3,584.00	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.003205 ; RECIBO No.001817; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 001768 Y ORDEN DE COMPRA No.5872 R. SAGUI (SAN LORENZO). A FAVOR DE RADIO SAGUI FM . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL" SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO SAGUI FM . EN LAS FECHAS, DEL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00617 01 00001	3,584.00	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.350 ; RECIBO No.S/N; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 02/12/10/5821 Y ORDEN DE COMPRA No.5821 R. FANTASIA STEREO (SIGUATEPEQUE). A FAVOR DE RADIO ESTERIO FANTASIA . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL" SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO FANTASIA STEREO 93.3 MHZ . EN LAS FECHAS, DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00618 01 00001	2,240.00	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.351; RECIBO No.S/N; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 02/12/10/5871 Y ORDEN DE COMPRA No.5871 R.FANTASIA STEREO (SIGUATEPEQUE). A FAVOR DE RADIO STEREO FANTASIA . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL" SALUDO NAVIDEÑO Y AÑO NUEVO " TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO STEREO 93.3 MHZ EN LAS FECHAS DEL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00619 01 00001	5,017.60	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.0656 ; RECIBO No.0101; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 131 Y ORDEN DE COMPRA No.5815. A FAVOR DE R. STEREO OLANCHO (SAN FCA DE LA PAZ , 01) . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL" SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO STEREO OLANCHO EN LAS FECHAS, DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE 2010. (SDP)
00620 01 00001	3,136.00	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.0657 ; RECIBO No.0102; CONTRATO DE PUBLICIDAD No.132 Y ORDEN DE COMPRA No.5865 R. STEREO OLANCHO (SAN FCO. DE LA PAZ, OI. A FAVOR DE RADIO STEREO OLANCHO . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL" SALUDO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO STEREO OLANCHO . EN LAS FECHAS, DEL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00621 01 00001	7,168.00	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.2143 ; RECIBO No.0166; Y ORDEN DE COMPRA No.5826 R. GUAYMURAS (DANLI). A FAVOR DE INVERSIONES SAN ANTONIO S. DE R.L. INVERSA . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL" SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVEZ DE RADIO CADENA GUAYMURAS EN LAS FECHAS, DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00622 01 00001	5,017.60	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.185 ; RECIBO No.195; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 239 Y ORDEN DE COMPRA No.5814 R. DAC (CAMPAMENTO OLANCHO). A FAVOR DE R SANDRA MARÍA RODEZNO ARITA . POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL" SALUDO NAVIDEÑO" TRANSMITIDO ATRAVES DE RADIO HRDO RADIO STEREO DAC . EN LAS FECHAS, DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010. (SDP)
00623 01 00001	179,997.22	24-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.20674557 ; RECIBO No.1435; Y ORDEN DE COMPRA No.24/01/2011. A FAVOR DE ATEXA DOCUCENTRO BOULEVAD . EN CONCEPTO DE 18,600 IMPRESIONES , TOMOS DEL PRIMER INFORME A LA NCAION POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LIC. PORFIRIO LOBO SOSA , EN EL CUAL FUE DIVULGADO Y DISTRIBUIDO A NIVEL GUBERNAMENTAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. (SDP) (SDP)
00624 01 00001	7,840.00	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.62 ; RECIBO No.S/N; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. S/N. A FAVOR DE JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA. (EPRONO) , POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONOMIL TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011. (SDP) (SDP)
00625 01 00001	7,840.00	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.83 ; RECIBO No.S/N; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. S/N. A FAVOR DE HELMUT ENTIQUE RIVAS OCAHO ENOT. POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DE BONO 10 MIL , TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011. (SDP)
00626 01 00001	5,258.21	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.20674692 ; RECIBO No.1436; Y ORDEN DE COMPRA No.26_01_2011. A FAVOR DE ATEXA DOCUCENTRO BOULEVARD. EN CONCEPTO DE 100 COPIAS A COLOR EN CARTONCILLO Y 464 IMPRESIONES A COLOR EN PABLE BOND DEL PRIMER INFORME A LA NACION DEL PRESIDENTE CONTIUCIONAL DE LA REPUBLICA . LIC. PORFIRIO LOBO SOSA. (SDP)
00627 01 00001	16,800.00	23-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.0379 ; RECIBO No.0490;. A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO NOTIERO AL DÍA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDO CON LA VERDAD Y LA NOTICIA DE LUNES A VIERNES 12:00 PM . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011.
00629 01 00001	6,831.49	23-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.299885, 300047 y 23112 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP -GA- 0/C# 5 - 2011. A FAVOR DE ACOSA EN CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO . (SDP)
00630 01 00001	3,647.28	23-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 409379 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO , S DE R.L. POR MATEMINIETO POR KILOMETRAJE RECORRIDO DEL VEHICULO MIRSUBISHI NATIVA BLANCO S/P . ASIGNADO AL SR. VICEMINIETRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00631 01 00001	2,300.00	23-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.14313, A FAVOR DE TECNO RYO S. DE R.L. C.V. / BATERÍAS POWER MASTER , POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHICULO NATIVA AZUL SIN PLACAS, ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00632 01 00001	7,588.00	23-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.6233, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.SDP - GA- 0/C# 19-11 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO , POR CONCEPTO DE REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE SALA DE SITUACIONES UBICADA EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00633 01 00001	5,031.04	23-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.6235, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - GA- 0/C# 13 -11, A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO , POR CONCEPTO DE BOTAR Y REPARACIÓN DE PARED DE TABLA YESO EN LA COCINA DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00679 01 00001	2,970.80	28-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30580, DE L1,158.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 17/01/2011 Y LA FACTURA No.30576 POR L1,812.80. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 13/01/2011. A FAVOR DE SERVITODO S. DE R.L. ; POR ATENCIONES A LAS REUNIONES DEL COMITE DIRECTIVO Y DEL COMITE DE SELECCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE MCA - HONDURAS . QUE SE LLEVARON A CABO EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00680 01 00001	13,641.74	28-MAR-11	PAGA DE LA FACTURA No. 000048683 A NOMBRE DE OD HONDURAS S. DE .R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA-09-11. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIREFENCETES OFICINAS DE ESTA SECRETRÍA DE ESTADO .
00681 01 00001	49,688.80	28-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0920 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA -10 -11. A FAVOR DE RONY A . REYES / COMERCIAL REYES , POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORASS , PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIREFENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
00683 01 00001	20,155.52	28-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 82332 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - GA- 08-01 A FAVOR DE ALFA COMERCIAL . POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENNTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
00684 01 00001	15,178.60	28-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5044809, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - GA- 0/C# 17-2011. A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENCETES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO . (SDP)
00688 01 00001	248,525.78	28-MAR-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA , POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL UBICADAS EN EL EDIFICIO



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 7 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00688 01 00001	248,525.78	28-MAR-11	EJECUTIVO LAS LOMAS "CELL" SEGÚN No. DE AVISO P0282750 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011 POR VALOR DE L 248,525.78. (SDP)
00689 01 00001	271,215.78	28-MAR-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA , POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL UBICADAS EN EL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS "CELL" SEGÚN No. DE AVISO P0284560 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011 POR VALOR DE L271,215.78 (SDP)
00691 01 00001	4,379.70	30-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 2039991 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP GA- O/C # 26 -11 A FAVOR DE SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD SRL. POR CONCEPTO DE INTALACIÓN DE POLARIZADO PARA CAMIONETA LAND ROVER NEGRA SIN PLACAS ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. (SDP)
00714 01 00001	2,800.00	30-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.486, A FAVOR DE ISG DE HONDURAS , EN CONCEPTO DE 250 FICHAS INFORMATIVAS " LA HORA DEL PLANETA " FULL COLOR EN OPALINA 5 X 3 1/2. PARA EL PROYECTO COYOLAR. (SDP)
00715 01 00001	9,354.24	30-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0484 A FAVOR DE ISG DE HONDURAS , EN CONCEPTO DE 300 TRIFOLIOS TAMAÑO OFICIO EN B20 A FULL COLOR TROQUELADOS Y DOBLADOS A DOS CARAS PUBLICIDAD DE LA HORA DEL PLANETA. (SDP)
00716 01 00001	8,960.00	31-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0221 A FAVOR DE 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 DEM ARZO 2011 (SDP)
00717 01 00001	16,800.00	30-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 00091 A FAVOR DE REVISTA INFORMATIVA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA INFORMATIVA POR CANL 39 (JBN) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011. (SDP)
00718 01 00001	3,550.40	31-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA # 0011 A FAVOR DE INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER , S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00719 01 00001	22,400.00	31-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE ETCETERA PRODUCCIONES S. DE R.L. , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA " TOP CONEXION" A TRAVES DE LA EMISORA 104.9 . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

3,408,508.36

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00563 01 00001	27,029.50	16-MAR-11	PAGO A FAVOR DE REYNA ROSA REYES /GASOLINERA SUYAPA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN CONTA EN ORDEN DE COMPRA No.15 Y LA FACTURA No. 59280 DEL 1/03/2011 . PARA USO DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA PRADO CAMIONETA PLACA N6508 Y NISSAN PICUP DOBLE CABINA . PLACA N4017, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. (DGSC)
00670 01 00001	700.00	25-MAR-11	PAGO A FLORISTERIA RINA POR SUMINISTRO DE DOS CENTROS DE MESA (FLORES) UTILIZADOS EN SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA No. 17 Y FACTURA No. 65642 DEL 07/01/2011. (DGSC)
00671 01 00001	2,912.00	25-MAR-11	CANCELACIÓN A FAVOR DEL FELIX RAMON ROJAS MONDRAGON POR REPARACIÓN DE IMOESORA HP MODELO 3535 ASIGNADA AL DEPTO DE PERSONAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 19 Y FACTURA No. 5681 DEL 19/02/2011. (DGSC)
00672 01 00001	784.00	25-MAR-11	PAGO A FAVOR DE EUGENIO DUBON BARDALES / CERRAJERIA CEMA FER . POR APERTUTA Y REPARACIÓN DE DOS ARCHIVOS METALICOS DEL DEPTO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 16 Y FACTURA No. 4919 . (DGSC)
00673 01 00001	26,712.00	25-MAR-11	PAGO A DISTRIBUIDORA SOAL POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS REPUESTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.18 Y FACTURA No. 0229. (DGSC)
00696 01 00001	5,975.20	29-MAR-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE FELIX RAMON ROJAS MONDRAGON POR REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA H MODELO 1020 ASIGNADA AL DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE SERVICIOS CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 22 Y FACTURA No. 5707 DE FECHA 11/03/2011. (DGSC)
00736 01 00001	93,217.60	31-MAR-11	PAGO A SILOE COMPANY/ MARBIN JEOVANNY FONSECA . POR SUMINISTRO APERTURA E INATALACIÓN DE PUERTA LIJADO Y PINTADO GENERAL EN OFICINAS DEL 6TO Y 7TIMO PISO DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 20 Y FACTURA No. 0083 (DGSC)
00738 01 00001	16,000.00	31-MAR-11	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL . MIRAMONTE . QUE SIRVE DE ARCHIVO DOCUMENTOS A SERVICIOS CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO DE 2011



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 8 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00738 01 00001	16,000.00	31-MAR-11	(DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

173,330.30

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00437 01 00001	48,112.32	08-MAR-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO SEGÚN NÚMERO DE CLAVE No. 1459748; 14559749 Y 1459741 Y NÚMERO DE CONTADOR : 01600898,016000897 Y 016000528 RESPECTIVAMENTE DE TELEVISIÓN .
00449 01 00001	342,493.20	11-MAR-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 915 A FAVOR DE HONDUSAT S DE R. L. POR LOS SERVICIOS DE TELEPUERTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST, CON ANCHO DE BANDA 3.5 MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2011 . TOTAL A PAGAR : L 342,493.20. (TNH- TP)
00603 01 00001	3,304.00	22-MAR-11	PAGUESE LA FACTURA No. 05628 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) " , POR LA PRODUCCIÓN DE 1,000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN CON ESCUDO ESTAMPADO EN COLOR DORADO E IMPRESION A UNA CARA , LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL SEÑOR MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGÍA , CON FECJA 20 /01/2011 ; TOTAL A PAGAR L 3,304.00 (TNH- TP)
00604 01 00001	2,352.00	22-MAR-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 68846. A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A . POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE EQUIPO TELEFONICO Y ACCESORIOS . TABAJO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TNH, UBICADOS EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2011 TOTAL A PAGAR : L 2,352.00 (TNH- TP)
00606 01 00001	11,553.92	22-MAR-11	PAGUESE LA FACTURA No. 1180659 A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE CINCO TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG DE DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PRENSA PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE IMPRESION DE DOCUMENTOS Y EMISIÓN DE BOLETINES DE INFORMACIÓN , CON FECHA 12 /03/2011 ; TOTAL A PAGAR L 11,553.92. (TNH- TP)
00698 01 00001	14,805.48	29-MAR-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LÍNEAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 , LAS CUALES SON : 2239-8425; 2239-7577; 2239-7799; 2239-7020; 2239-7051;2239-7598; 2239-7216; 2239-7014; 2239-6839; 2239-6779; TOTAL A PAGAR L 14,805.48. (TNH)
00699 01 00001	2,644.54	29-MAR-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CALBE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO L 1,322.27 Y FEBRERO L 1,322.27, DEL AÑO 2011 . PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II FRENTE A FERRETERIA INDUFESA DO IT CENTER ; TOTLA A PAGAR L 2,644.54. (TNH- TP)
00726 01 00001	13,707.40	31-MAR-11	PAGO DE LAS FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL PERIODO 28 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2011 L 13,259.20 MÁS L 448.20 POR SALDO PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDEINTE AL PREPRAGO ANTERIO SEGÚN PRECOMPROMISO No0005 CON FECHA 31 DE ENERO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 13,707.40. (TNH- TP)
00727 01 00001	29,634.10	31-MAR-11	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES A PIME S. DE R.L. DE C.V. CON FECHA 24 DE MARZO DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR LPS. 30,000.00 (TNH -TP)
00750 01 00001	43,908.28	31-MAR-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE MARZO DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN NÚMERO DE AVOSP P0286054; P0286052; P0286055 SEGÚN CLAVE : 1459748; 1459749 Y 1459741 Y NÚMERO DE CONTADOR : 016000898, 016000897 Y 016000528 RESPECTIVAMENTE DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , LAS LOMAS BLV JUAN PABLO SEGÚNDO FRENTE A FERRETERIA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 43,908.28. (TNH)
00752 01 00001	76,003.20	31-MAR-11	PAGUESE LA FACTURA NÚMERO 12705, A FAVOR DE LA EMPRESA" COMPAÑIA CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES " POR LA COMPRA DE UN LOTE DE BATERIAS , PARA VARIAS CAMARAS DE VIDEO QUE SON ULITIZADAS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA 10/03/2011 TOTAL A PAGAR L 76,003.20 (TNH - TP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

588,518.44

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00418 01 00001	509.38	04-MAR-11	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSSL, POR GASTO INCURRIDO EN AMPLIACIÓN E IMPRESIÓN DE DOS FOTOS TAMAÑO 20 X 24 PULGDS. DE DOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL PARA SER UBICADAS EN LAS PAREDES DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSSL Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA VÍA EMPRESA DE TRANSPORTE . (SE ADJUNTAN LAS FACTURAS). (PROVICCSOL)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 9 de 11

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
00419 01 00001	4,738.00	04-MAR-11	PAGO DE FACTURA No. 10123 A FAVOR DE MULTISERVICIOS INTRANET , S DE R.L. POR COMPRA DE 02 ADAPTADORES DE CORRIENTE Y 02 BATERIAS PARA COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (PVS)
00421 01 00001	1,260.00	04-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No . 30854 A FAVOR DE SERVIDODO , S DE R. L. , SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - PVS- 012- 2011, POR COMPRA DE (15) COFFE BREAK , PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PROVICCOSOL, EN REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA DE 9:00 AM A 3:30 PM , EL 23 DE FEBRERO DE 2011, PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL Y CALIFICACIÓN DE UNA DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL. (PROVICCOSOL)
00442 01 00001	18,900.00	11-MAR-11	DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL DEL MES DE ABRIL DE 2011, EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE PROVICCOSOL, CON PLACA No. N09240 Y N09241 (SEGÚN FACTURA No. 76551 Y RECIBO No. 6054.
00488 01 00001	7,294.71	14-MAR-11	CANCELACIÓN DE LOS RECIBOS DE TELEFONIA FIJCA DEL MES DE FEBRERO 2011 DE LA LINEAS 2235-4593; 2239-3862; 2232-2499 Y 2232-2165, ASIGNADAS A LAS OOFICINAS DEL PROVICCOSOL (SE ADJUNRA CUADRI RESUMEN Y RECIBOS) DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 (PROVICCSOL)
00511 01 00001	350.00	15-MAR-11	PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIOS DE PAGO DE SUELDOS BÁSICOS DEL MES DE MARZO DE 2011, DE LOS EMPLEADOS DE PROVICCOSOL (L25.00 POR CADA CRÉDITO SEGÚN NOTA ADJUNTA) (PROVICCSOL)
00600 01 00001	29,250.23	22-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No . 5096087 A FAVOR DE TOYO SERVICIOS , S.A. ., POR REVISIÓN DE 84,180 KM DEL VEHICULO PLACA N09241, PROPIEDAD DEL PROVICCOSOL - SDP . (SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. sdp- pvs- 014-2011). (PROVICCOSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

62,302.32

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00440 01 00001	32,420.00	11-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00193 A NOMBRE DE S.R. INVERSIONES POR SERVICIOS DE PINTURA INCLUYENDO MANO DE OBRA DE 542MTS CUADRADOS EN EL ÁREA EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
00459 01 00001	1,970.11	11-MAR-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL PAGO DE CINCO LINEAS TELEFONICAS PERTENECIENTES A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011. TEL : No. 232-1633; 235-4592; 235-4595; 235-45-97; 235-6407; SE ADJUNTAN LAS FACTURAS DE LA ONCAE. (ONCAE)
00460 01 00001	3,819.81	11-MAR-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONSUMO EN 10 LINEAS TELEFONICAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA UPET , CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO DEL 2011.2232-1299; 2232-1562;2232-1578; 2232-1288; 2239-4278; 2239-4857; 2235-3828; 2232-1631; 2235-3258; 2235-458. (ONCAE / UPET)
00492 01 00001	5,790.40	16-MAR-11	PAGO A POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL 5TO Y 6TO PISO NIVEL DE LA ONCAE, SEGÚN FACTURA No. 2334 Y ORDEN DE COMPRA No . 1802201115, SE ADJUDICA A COMERCIAL MACALISTER. (ONCAE)
00545 01 00001	375.00	15-MAR-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DE 15 EMPLEADOS A L 25.00 CADAD UNO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2011, PERSONAL DE LA ONCAE. (ONCAE)
00572 01 00001	2,000.00	17-MAR-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR UNA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO OFICIAL LA GACETA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011, SEGÚN FACTURA No. 5798. (ONCAE)
00592 01 00001	6,308.07	21-MAR-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DE LAS OCHO (8) LINEAS SIGUIENTES: 2232-1664; 2232-1666; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-4058; 2239-4059; BENEFICIARIO LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL. (UATP)
00645 01 00001	3,068.04	23-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURAS No.13337 Y 13338, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 0008 ; A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A .DE C.V. , POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LAUNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. (UATP)
00649 01 00001	225.00	23-MAR-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR SOMISIONES BANCARIAS DE 9 EMPLEADOS A L 25.00 CADA UNO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL DE JULIO A DICIEMBRE 2010; EMPLEADOS POR CONTRATO LOS CUALES TENIAN FEHCA DE VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. (ONCAE)
00660 01 00001	4,702.04	24-MAR-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO DE LOS NÚMEROS 2232-1664, 2232-1666; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4059. BENEFICIARIO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES. VALOR L 4,702.04 (UATP)
00694 01 00001	2,800.00	29-MAR-11	CANCELACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A DIARIO EL HERALDO (INVITACIÓN A CONFERENCIA DE NUEVAS TENDENCIAS DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO , CONVENIO MARCO " 1/4 PÁGINA , BLANCO Y



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 10 de 11

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
00694 01 00001	2,800.00	29-MAR-11	NEGRO , SEGÚN FACTURA No.,20266409. SE ADJUNTA PUBLICACIÓN . (ONCAE)
00695 01 00001	3,920.00	29-MAR-11	CANCELACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A DIARIO EL HERALDO (INVITACIÓN A CONFERENCIA DE NUEVAS TENDENCIAS DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO , CONVENIO MARCO' , 1/4 PÁGINA , FULL COLOR , SEGÚN FACTURA No . 20266460 , SE ADJUNTA PUBLICACIÓN. (ONCAE)
00742 01 00001	8,929.47	31-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 50770 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ/ DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
00743 01 00001	1,008.00	31-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2051 A LA EMPRESA FUMIGADORA LEMPIRA S. DE .R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

77,335.94

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00388 01 00001	1,418.00	04-MAR-11	REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A LA SEÑORITA FRANCIS ARELY PAVÓN ADMINISTRADORA DEL PRODECYT POR LA CANTIDAD DE L 5,765.50 POR CONCEPTO DE VIAJE RELIZADO A LA AZUCARERA DE CHOLUTECA S.A DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA PARA CAPACITAR A 15 ESTUDIANTES , PARA ADQUIRI MUESTRAS PARA PRODUCTOS DE CAÑA DE AZÚCAR, FERTILIZANTE Y BIOGÁS, CON EL FIN DE PRODUCIR MATERIAR PRIMAR PARA DESARROLLAR PRODUCTOS COMERCIALES, ADEMÁS DE EFECTUAR UN TOUR POR EL IGENIO QUE ESTÁ EN PLENA PRODUCCIÓN. DICHA CAP
00493 01 00001	57,538.86	14-MAR-11	PAGO DE ALQUILER DE UNA OFICINA A EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PRODECYT) EN LA COLOANIA LOMAS DEL GUIJARRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (28,769.43) Y FEBRERO(28,769.43) POR VALO DE L 57,538.86. A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COSTABECK S.A. (CYT)
00494 01 00001	28,769.43	14-MAR-11	PAGO DE ALQUILER DE UNA OFICINA A EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PRODECYT) EN LA COLOANIA LOMAS DEL GUIJARRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (28,769.43) A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COSTABECK S.A. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

87,726.29

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00754 01 00001	7,840.00	31-MAR-11	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 1549 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES MEDER S. DE R.L. POR LA VENTA DE 1000 TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTASA)
00756 01 00001	1,680.00	31-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No . 1551 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDER S. DE .R.L. POPR LA VENTA DE 3 SELLOS REDONDOS CON ESTUCHE METALICO PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
00757 01 00001	22,736.00	31-MAR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1547 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDER S. DE R. L. POR LA VENTA DE 500 CARPETAS FULL COLOR Y 1 BANNER PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
00758 01 00001	2,370.32	31-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 3348 por 2,370.32 POR CONCEPTO ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE INSERCIÓN DE UTSAN AL CONSEJO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN 13 EN CHOLUTECA. (UTSA)
00759 01 00001	4,602.70	31-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No . 2566 POR LA FACTURA No. 2566 POR L 4,602.70 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CONFORMACAIÓN DE LA MESA AMBIENTAL EN LA ESPERANZA , INTIBUCA (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

39,229.02

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

4,436,950.67

Gerencia Admistr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 ~~QUETZAL~~ ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00058 01 00001	3,191.00	21-MAR-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL JEFE DE LA REGIONAL DE COPAN POR GASTOS MENORES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
00059 01 00001	2,520.00	01-MAR-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL JEFE REGIONAL DE COPAN POR CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS PARA EL NISSAN P-9196 ASIGNADO A DICHA REGIONAL



República de Honduras

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



30/06/2011 11:07:59

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 11 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL
Unidad Ejecutora: 021 ^{QUEZAL} ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00060 01 00001	4,476.00	01-MAR-11	VALOR QUE SE REEMBOLSA AL COORDINADOR DE LA REGIONAL DE COPAN POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN FORNTIER P-9196 ASIGNADO A DICHA REGIONAL, SE ADJUNTAN FACTURAS
00062 01 00001	8,385.00	04-MAR-11	PAGO TOTAL DE LA FACTURA # 040 DEL 28 DE FEBRERO 2011, POR LA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA EL NISSAN ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL (COMODATO). SE ADJUNTA FACTURA
00063 01 00001	9,983.81	07-MAR-11	VALOR QUE SE DESEMBOLSA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010 POR LOS NÚMEROS TELEFONICOS DE LA OFICINA CENTRAL (L. 5,970.55) REGIONAL SANTA BARBARA (L. 1,704.21) REGIONAL COPAN (L. 2,309.05). SEGÚN RECIBOS ADJUNTOS DE HONDUTEL. Sub- Coordinacion Técnica 239-6924 L. 318.36 Asistente Admva. Financiera 239-7460 1,388.73 Administracion
00066 01 00001	544.71	08-MAR-11	PAGO TOTAL DEL SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011. SE ADJUNTAN RECIBOS
00067 01 00001	700.00	10-MAR-11	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 417 CON FECHA DEK 07/03/11 POR LA REPARACION DE LA MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS OFFICE PROPIEDAD DEL PCQ. SE ADJUNTA FACTURA Y COTIZACIONES
00069 01 00001	4,512.18	14-MAR-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DE LA REGIONAL DE CORTES POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9197 L.3.350 MAS GASTOS POR ENVIO DE ENCOMIENDAS 199.68 IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA L. 243.95 ALIMENTOS Y BEBIDAS L. 120.55 COMPRA DE UNA LLANTA L. 550.00. SE ADJUNTAN FACTURAS
00070 01 00001	1,971.50	17-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011, SE ADJUNTA RECIBO
00073 01 00001	3,584.00	21-MAR-11	VALOR QUE SE REEMBOLSA AL COORDINADOR DE LA REGIONAL DE COPAN POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN FORNTIER P-9196 ASIGNADO A DICHA REGIONAL, SE ADJUNTAN FACTURAS
00075 01 00001	128.00	21-MAR-11	VALOR QUE SE LE REEBOLSA AL JEFE DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR GASTOS MENORES EN LA MISMA. SE ADJUNTAN FACTS.
00076 01 00001	1,364.76	21-MAR-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DE LA REGIONAL DE COPAN POR GASTOS MENORES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
00077 01 00001	3,870.00	23-MAR-11	VALOR QUE SE LE REEBOLSA AL JEFE DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL NISSAN 9195 DE DICHA REGIONAL. SE ADJUNTAN FACTS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 45,230.96
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005 45,230.96

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00125 01 00001	11,502.27	16-MAR-11	Cancelación de las facturas TGU055213, TGU056026, TGU060837, TGU062194 y TGU062704, con Fondos de Contraparte Nacional del Proyecto IDA-3939-HO, por el envío de solicitudes de desembolsos de la Donación TF-091447 y del Crédito IDA-3939-HO al Banco Mundial en Washington, Estados Unidos.
00127 01 00001	7,051.39	25-MAR-11	Cancelación del Servicio de Telefonía Fija a favor de la UAP/SDP, con fondos de Contraparte Nacional del Crédito IDA-3939-HO, correspondiente al 100% del mes de febrero del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 18,553.66
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 18,553.66
TOTAL INSTITUCION (0030) : 4,500,735.29