



República de Honduras

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



02/03/2012 14:49:07

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 7

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00053 01 00001	11,862.26	06-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 20016666 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L. ) EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
00099 01 00001	8,365.97	06-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 71957, A FAVOR DE MULTIDATA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 , SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP -GA-001-2011. (SDP)
00101 01 00001	39,772.32	06-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 0434, A FAVOR DE TONER STORE S. DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS PAR USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
00102 01 00001	3,600.00	06-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 02 Y RECIBO # 02 A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 Y 31 DE ENERO DEL 2012, POR L 3,600.00. EL CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES ESTÁN EN EL DOCUMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00110 01 00001	25,267.50	06-FEB-12	CANCELACIÓN DEL RECIBO # 1899322, GOBIERNO NO. 379-019-0051 A FAVOR DE SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) EN CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA, SUMINISTRADO A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00132 01 00001	139,776.00	07-FEB-12	CANCELACION DE FACTURA No.C-6899 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD SOBRE EL SALARIO MINIMO 2012-2013, INCERTADO EL DIA 16 DE ENERO DE 2012
00133 01 00001	156,493.21	07-FEB-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 20165045, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD SOBRE EL SALARIO MINIMO 2012-2013 INSERTADO EL DIA 16 DE ENERO DE 2012
00158 01 00001	1,524,098.47	13-FEB-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DE EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, POR VALOR DE \$70,544.80+\$8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 13/02/2012 = 19.2899
00159 01 00001	12,320.00	13-FEB-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE, ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA 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 ENERO AÑO 2012.
00173 01 00001	29,486.83	15-FEB-12	PAGO A PERSONAL DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. (SDP)
00183 01 00001	16,891.58	15-FEB-12	PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA), EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL DESPACHO DE LA SRA.MINISTRA Y PARA LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE ESTA SECRETARÍA . FACTURA# 7305125 RECIBO#7305125 (SDP)
00184 01 00001	2,600.00	15-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA# 15924, A FAVOR DE TECNO RYO , EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERUA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA BLANCA SIN PLACAS, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA., (SDP)
00185 01 00001	268,705.98	15-FEB-12	CANCELACIÓN A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE) EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN CLAVE 661858, NÚMERO DE CUENTA 001-801-776, POR VALOR DE L268,705.98 (SDP)
00188 01 00001	17,285.55	16-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 692986 A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA , EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
00194 01 00001	3,300.00	16-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA# 03 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA ,EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,Y 15 DE FEBRERO DEL 2012 , POR L 3,300.00. EL CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES ESTÁN EN EL DOCUMENTO DE LA QUINCENA DE ENERO DE 2012. (SDP)
00223 01 00001	3,920.00	17-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1272 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MONCHOS, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA AZUL ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA. (SDP)
00225 01 00001	37,353.66	17-FEB-12	TRÁMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 52 LÍNEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CONSUMO MES DE ENERO DEL 2012 POR VALOR DE 37,353.56 (SDP)
00235 01 00001	1,525,812.99	21-FEB-12	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 FEBRERO 2012, POR VALOR DE USD\$ 70,544.80 + USD\$ 8,465.38 DE IMPUESTO . TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 21/02/2012 = 19.3116.



República de Honduras

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



02/03/2012 14:49:07

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 7

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00235 01 00001	1,525,812.99	21-FEB-12	(SDP)
00236 01 00001	12,320.00	21-FEB-12	PAGO DE ALQUILER DE BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGUELA , FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑOR 2012. (SDP)
00252 01 00001	8,800.00	23-FEB-12	CANCELACION DE LA FACTURA #01-402012, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, EN CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE EL LIC. RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA. (SDP)
00253 01 00001	8,800.00	23-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 01-392012 , A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, EN CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE MARIA EUGENIA CHAVEZ AGUILAR. (SDP)
00254 01 00001	8,800.00	23-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA# 01-402012, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA ,EN CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE LA LIC. MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ. (SDP)
00255 01 00001	4,150.00	23-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 01-402012, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, EN CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE LA LIC. BELMA ISABEL RODRIGUEZ. (SDP)
00256 01 00001	1,200.00	23-FEB-12	REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 05597 A FAVOR DE LA LIC. DALILA PINEL , EN CONCEPTO DE ATENCIONES DISPENSADAS POR ESTA SECRETARIA A LOS PARTICIPANTES DE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CASERIO EL TAMARINDO , JURISDICCION DE LA ALDEA , CONCEPCION PESPIRE. (SDP)
00257 01 00001	28,000.00	24-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA No. 61 A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
00266 01 00001	8,365.97	24-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 72423, A FAVOR DE MULTIDATA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 , SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA SDP - GA- 001-2011. (SDP)
00269 01 00001	18,000.00	24-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 4 A FAVOR DE CORA ( COMUNICACION POR RADIO ) , EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. (SDP)
00270 01 00001	18,000.00	24-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA No. 5 A FAVOR DE CORA (COMUNICACION) POR RADIO ) EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. (SDP)
00278 01 00001	7,840.00	27-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 135. A FAVOR DE EMISION DE NOTICIAS, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2012. (HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT (SDP)
00279 01 00001	7,317.55	27-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 134 A FAVOR DE EMISION DE NOTICIAS, EN CONCEPTO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00280 01 00001	7,840.00	27-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 135 A FAVOR DE EDICION NOTICIOSA , EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. / JOAQUIN ALFONSO MORAZAN/ EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA. (SDP)
00281 01 00001	7,317.55	27-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA No. 134 A FAVOR DE EDICION NOTICIOSA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2012. JOAQUIN ALFONSO MORAZAN/ EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA. (SDP)
00282 01 00001	11,200.00	27-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA No. A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 4-25 DE FEBRERO 2012, 2 SPOTS CADA SÁBADO Y 8 SPOTS AL MES. EL CUADRO COMPARATIVO A LA COTIZACIONES SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2012. PRODUCCIONES ROSIBEL. (SDP)
00283 01 00001	11,200.00	27-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA No.080 A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE DEL 7- AL 31 DE ENERO 2012. 2 SPOTS CADA SÁBADO Y8 SPOTS AL MES . / PRODUCCIONES ROSIBEL. (SDP)
00284 01 00001	138,176.64	27-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 0096 A FAVOR DE INPROHSA , EN CONCEPTO DE COMUNICACION , SOCIALIZACION DEL SPORT DE LA CAMPAÑA " LEY DE EDUCACION " DEL 17 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2012, EN LOS MEDIOS SIGUIENTES : RADIO : RADIO GLOBO, INVOSA Y HRN; TELEVISION : CAMPUS, HABLE COMO HABLA ,AUDIO TELEPROGRESO. / IMPROHSA (SDP)
00288 01 00001	2,000.00	28-FEB-12	PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL CON LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICA DE LA GACETA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012



República de Honduras

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



02/03/2012 14:49:07

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 7

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00343 01 00001	8,960.00	29-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 11 EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 EL CUADRO COMPARATIVOS, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2012. / SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ (SDP)
00344 01 00001	7,168.00	29-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO10 EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00348 01 00001	8,960.00	29-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 002 EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00AM A 12:00M POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. / JUAN PABLO LÓPEZ ÁLVAREZ (SDP)
00349 01 00001	7,168.00	29-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 001, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD. QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00AM A 12:00M POR CADENA RADIAL SAMARITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. / JUAN PABLO LÓPEZ ÁLVAREZ (SDP)
00350 01 00001	8,960.00	29-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 002, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL , LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 3:00 PM A 4:00 PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, EL CUADRO COMPARATIVO , COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO, 2012. / RAMÓN DONATILO LÓPEZ ÁLVAREZ. (SDP)
00351 01 00001	16,800.00	29-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 487, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA RCN CANAL 45, 6 SPOTS MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012. (SDP)
00352 01 00001	8,960.00	29-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 001 EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL , LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 3:00 PM A 4:00 PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. / RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ (SDP)
00353 01 00001	16,800.00	29-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA NO.0486, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y LA NOTICIA RCN CANAL 45 , 6 SPOTS MENSUAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

4,220,016.03

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00165 01 00001	8,335.20	14-FEB-12	CANCELACIÓN A FAVOR DE HONDUTEL POR SERVICIO TELEFONICO DE 16 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ,2012 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

8,335.20

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00145 01 00001	2,000.00	08-FEB-12	PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MARVIN ALEXIS BANEGAS MARTINEZ OPERADOR DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, SERVICIO DE TAXIS POR HACER TURNO DE ENTRADA DE 5.00 AM A 11.00 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. TOTAL A PAGAR L. 2,000.00
00186 01 00001	10,911.52	16-FEB-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10LINEAS DEL MES DE ENERO DEL 2012 , 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 10,911.52. (TNH)
00187 01 00001	3,541.62	16-FEB-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SEVICIOS DE



República de Honduras

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



02/03/2012 14:49:07

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 7

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00187 01 00001	3,541.62	16-FEB-12	TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 6 LINEAS DEL MES DE ENERO DEL2012 ,LAS CUALES SON 2239-5728; 2239-5824; 2239-5947; 2239-5512; 22239-5955; 2239-5530; DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 3,541.62 (TNH)
00237 01 00001	1,971.50	22-FEB-12	PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS # 19000399 A NOMBRE DE SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIS TEPEYAC, CALLE YORO CASA # 2450 TOTAL A PAGAR L 1,971.50. (TNH)
00238 01 00001	20,000.00	22-FEB-12	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE ](DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. TOTAL A PAGAR L 20,000.00 (TNH)
00239 01 00001	1,596.00	22-FEB-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA LIQUIDA DE 24 UNIDADES C/U Y DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRETE A INDUFESA PRESIDENCIAL (EXCENTOS DEL 12%) TOTAL A PAGAR L 1,596.00 (TNH)
00250 01 00001	15,304.33	23-FEB-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V (ACOSA) POR COMPRA DE 6 (SEIS) TONER HP Q7553A PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP UBICADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 15,304.33 (TNH)
00292 01 00001	53,001.61	28-FEB-12	PAGO A FAVOR DE ORBIT TECHNOLOGY S. DE C.V/ ORBITTECHNOLOGY, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 TNH DESDE EL HOTEL PLAZA SAN CARLOS EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2011, EL SIMPOSIO DE PLAN DE NACION CON LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. TOTAL A PGAR L.53,001.61
00293 01 00001	51,881.61	28-FEB-12	PAGO A FAVOR DE ORBIT TECHNOLOGY S. DE C.V/ ORBIT TECHNOLOGY, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 TNH CON CNN EN ESPAÑOL EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2011, LA ENTREVISTA INTERNACIONAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. TOTAL A PGAR L51,881.61
00300 01 00001	54,201.91	28-FEB-12	RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE ENERO DEL 2012 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN NÚMEROS DE CLAVE 1459749 Y 1459741 DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS, LAS LOMAS BLV. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A FERRETERÍA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR: LPS. 54201.91.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

214,410.10

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00092 01 00001	1,830.00	02-FEB-12	PAGO DE FACTURA # 32999 A FAVOR DE SERVITODO , S. DE R.L. POR COMPRA DE VEINTE (20) COFFE BREACK , PARA REUNIÓN EN EL SALÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DESPACHO PRESIDENCIAL , REALIZADA EL 19 ENERO DE 2012 POR MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PROVICCOSOL. (PROVICCSOL)
00129 01 00001	799.00	07-FEB-12	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCION ACOSTA S. EMPLEADO DE PROVICCOSOL. GASTOS INCURRIDOS PARA OPERATIVIDAD DE PROVICCOSOL SEGUN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.
00161 01 00001	4,200.00	13-FEB-12	DEPÓSITO PARA CONSUMO DE AGUA PURIFICADANEN BOTELLÓN (150) DE 5 GALONES , EL QUE SERÁ SUMINISTRADO A SOLICITUD DEL PROVICCOSOL (SEGÚN FACTURA #48 Y RECIBO ADJUNTO) (PROVICCSOL)
00181 01 00001	6,064.15	15-FEB-12	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO 2012 DE LAS LINEAS 2235-45-93; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165; ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL.(PROVICCSOL)
00182 01 00001	1,494.00	15-FEB-12	PAGO DE FACTURA #33096 A FAVOR DE SERVITODO, S DE R.L POR COMPRA DE QUINCE(15) COFFE BREACK, PARA REUNIÓN EN EL SALÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REALIZADA EL 10 DE FEBRERO DE 2012, POR MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL PROVICCOSOL. (PROVICCSOL)
00241 01 00001	16,300.00	22-FEB-12	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO , A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, SEGÚN NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO ADJUNTO . (PROVICCSOL)
00242 01 00001	1,300.00	22-FEB-12	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO , A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, SEGÚN NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO ADJUNTO. (PROVICCSOL)
00244 01 00001	859.45	22-FEB-12	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCOSOL. SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTO. (PROVICCSOL)
00248 01 00001	20,608.00	22-FEB-12	PAGO DE FACTURA # 0003 A FAVOR DE ENZO GEANINY ALVARADO DIAZ , POR ELABORACIÓN DE CUATRO ( 4 ) ROTULOS DE 4X8 PIES PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL . (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015

53,454.60

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL



República de Honduras

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



02/03/2012 14:49:07

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 7

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
00094 01 00001	6,160.00	06-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 002890 A NOMBRE DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS, S DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 DE LA UATP (UATP)
00095 01 00001	26,474.56	06-FEB-12	CANCELACIÓN DE FACTURA # 7839 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP) (UATP)
00096 01 00001	2,016.00	06-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2479 A NOMBRE DE LA EMPRESA " E BUSINESS DISTRIBUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA " POR CONCEPTO DE RECONFIGURACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP) (UATP)
00100 01 00001	16,800.00	06-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3900, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANNER MARCA CANÓN, MODELO DR- 3010 C, MÁS PROGRAMAS DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00130 01 00001	6,134.58	07-FEB-12	CANCELACION DE FACT. No. 14748 Y 14749 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL.
00228 01 00001	5,856.96	20-FEB-12	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE ENERO DE LOS NÚMEROS 2232-1664; 2232-1666; 22321669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4059, BENEFICIARIO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES. (UATP)
00247 01 00001	13,440.00	22-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3935 , A FAVOR A LA EMPRESA MICRO IMAGENES ,EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA PARA CAPTURAR IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. (SDP)
00251 01 00001	616.00	23-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 33148 A LA EMPRESA SERVITODO S. DE R.L. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER PERSONA EN REUNIÓN DE TRABAJO DE SEGURIDAD DEL GRAN ACUERDO NACIONAL PARA UN CRECIMIENTO ECONOMICO CON EQUIDAD SOCIAL CELEBRADO EN LA UATP. (UATP)
00285 01 00001	1,982.40	27-FEB-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 8301 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER." POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP) (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029

79,480.50

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00240 01 00001	963.23	22-FEB-12	PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO (CYT)
00245 01 00001	959.27	22-FEB-12	PAGO A FAVOR DE MASNET S.A. DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 PARA EL POGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO. (CYT)
00295 01 00001	29,020.12	28-FEB-12	PAGO A FAVOR DE COSTA BECK POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012
00296 01 00001	29,128.08	28-FEB-12	PAGO A FAVOR DE COSTA BECK POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012
00298 01 00001	465.00	28-FEB-12	PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECKPOR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MESS DE ENERO DE 2012 SEGUN RECIBO No. 8794 PARA EL PROGRAMA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030

60,535.70

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00176 01 00001	2,220.06	22-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # LOMAS6237 POR VALOR DE L 2,220.06 DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A (EUROAMERICAN RENT A CAR) POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. RAMÓN BORJAS) A LA REGIÓN DE COMAYAGUA, MARCALA Y OTROS FECHA DEL VIAJE DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
00222 01 00001	2,680.58	28-FEB-12	PAGO DE 3212 DEL DÍA 14/12/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT ACAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO POR DOS (2) DÍAS DE RENTA DEL DÍA 02 Y AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 VEHÍCULO CONDUCCION POR EL ING. MARIANO JIMENEZ TALAVER , DIRECTOR DE LA UTSAN .



República de Honduras

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



02/03/2012 14:49:07

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 6 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00222 01 00001	2,680.58	28-FEB-12	(UTSAN)
00246 01 00001	4,975.36	22-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # LOMAS6172 POR VALOR DE L 4,975.36 DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A. ( EUROAMERICAN RENT A CAR ) POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. DAVID DÍAZ ) A LA REGIÓN DE CHOLUTECA . FECHA DEL VIAJE DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DEL 2011 . (UTSAN)
00297 01 00001	28,031.28	28-FEB-12	RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO DE N°. 3289 DEL 28/11/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO: RENTA DE VEHICULO DURANTE 21 DÍAS, INICIANDO EL DÍA 7 Y TERMINANDO EN DÍA 28/11/2011; VEHICULO CONDUcido POR JONNY MANUAL CONTRERAS EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO EL VALOR DE ESTA OPERACIÓN DEL AÑO FISCAL 2011 (NOVIEMBRE 2011). EL TRÁMITE DE PAGO DE ESTA OPERACIÓN NO SE LLEVO A CABO ANTES DEBIDO A QUE LA EMPRESA ¿REASA RENT A CAR¿ NO CONTABA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUER
00299 01 00001	20,117.90	28-FEB-12	RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO DE N°. 3199 DEL 1/11/2011 DE LA EMPRESA REASA RENT A CAR POR EL SIGUIENTE SERVICIO: RENTA DE VEHICULO DURANTE 15 DÍAS, INICIANDO EL DÍA 18/10 Y TERMINANDO EN DÍA 1/11/ DEL 2011; VEHICULO CONDUcido POR EL ING. DAVID DIAZ EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO. EL VALOR DE ESTA OPERACIÓN ESTA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO UTSAN, DEL AÑO FISCAL 2012, AUN Y CUANDO CORRESPONDE A UNA OPERACIÓN DEL AÑO FISCAL 2011 (NOVIEMBRE 2011). EL TRÁMITE DE PAGO DE ESTA OPERACIÓN NO SE LLEV

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035) 58,025.18

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00172 01 00001	2,090.80	14-FEB-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ](HONDUTEL) POR 4 LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A ONADICI, CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (ONADICI)
00272 01 00001	5,925.72	24-FEB-12	PAGO A FAVOR DE LA COMERCIAL PAZ . POR LA COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS PARA CONSUMO EN LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO . POR LA CANTIDAD DE SEGUN FACTURA # 00399 DE L 5,925.72. ( ONADICI)
00273 01 00001	8,311.92	27-FEB-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALFA COMERCIAL POR LA COMPRA DE MATERIAL DE SEO Y LIMPIEZA PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO POR LA CANTIDAD SEGUN FACTURA # 90534 DE L 8,311.92. (ONADICI)
00274 01 00001	34,252.40	27-FEB-12	PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA ONADICI Y MATERIAL DE TRABAJO POR UN MONTO SEGUN FACTURA # 36475 DE L 34,252.40. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 041) 50,580.84

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001) 4,744,838.15

Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00050 01 00001	4,937.50	01-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso de viáticos al Señor Odilver Sebastián Bustillo Madrid, en gira a la Ciudad de Tegucigalpa MDC; para reunión de trabajo realizada del 18 al 20 de diciembre de 2011.
00095 01 00001	12,342.51	13-FEB-12	Cancelación de las Factura No. 6000101, 6000102 y 6000418 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de diferentes giras por consultores del Proyecto PRODEMÍN, durante las fechas siguientes: del 14 al 19 de noviembre y del 28 de noviembre al 02 de diciembre del 2011, según la Orden de Compra No. UAP-PRODEMÍN No.007/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033) 17,280.01

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00051 01 00001	44,678.07	01-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por el servicio de telefonía fija a cargo de la Unidad Administradora de Proyectos UAP, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2011.
00052 01 00001	9,302.75	01-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por el servicio de telefonía fija que corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2011, de las líneas 2231-0269 y 2235-6053, las cuales se encuentran en el tercer piso del Ministerio de la Presidencia en el Programa Bono 10,000.
00090 01 00001	19,361.40	07-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por el servicio de telefonía fija que corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2011, de las líneas 2235-4393, 2235-4394, 2235-4395, 2239-4017, 2232-1579 y 2235-4392, las cuales se encuentran en el local que ocupa el Programa Presidencial Bono 10,000, ubicado en el edificio Palmira, segundo piso.
00096 01 00001	6,223.75	13-FEB-12	Cancelación de la Factura No. 14626, por concepto de alquiler de vehiculo para realización de gira de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los días del 18 al 23 de septiembre 2011, según Orden de



República de Honduras

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



02/03/2012 14:49:07

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

**Institucion:** 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL  
**Gerencia Admistratr** 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)  
**Unidad Ejecutora:** 037 PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00096 01 00001	6,223.75	13-FEB-12	Compra No. UAP-B10MIL-No. 023/11 y la No. UAP-B10MIL-No. 032/11.
00097 01 00001	43,568.33	13-FEB-12	Cancelación de la Factura No. RC-16120-12, por concepto de pago de la Emisión de Póliza TG11-E-A-0009-2012, por el seguro de 3 vehiculos asignados al Proyecto Bono 10MIL, según la orden de compra No. OC-UAP-BONO 10MIL-039-2011.
00098 01 00001	47,152.00	13-FEB-12	Cancelación de la Factura No. 044551, por concepto de adquisición de suministros de oficina para la Unidad Técnica del Proyecto Bono 10MIL, según la Orden de Compra No. UAP- B10MIL-004/12.
00099 01 00001	40,320.00	13-FEB-12	Cancelación de las Facturas No. HM140, HM141, HM142 y HM154, por concepto de alquiler de vehiculo para realización de giras de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los días del 08 al 22 de enero 2012, según la Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-No.001/2012.
00111 01 00001	587.62	14-FEB-12	Cancelación de la Factura No. TGU073437, por concepto de envío de documentos a Washington, Oficinas de Banco Mundial, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 047/11.
00126 01 00001	149,250.00	16-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo a la Licenciada Dina Belizarda Fonseca Martinez, para cubrir gastos en la realización del Taller de Trabajo con Personal Técnico de la Secretaría de Salud, para verificación de códigos y áreas de influencia de las unidades de salud, a realizarse en Comayagua del 22 al 24 de febrero de 2012; estos fondos serán para el pago de estipendio de 36 Asistentes Técnicos de la Secretaría de Salud, de las diferentes cabeceras departamental.
00127 01 00001	7,011.75	16-FEB-12	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 enero del 2012.
00128 01 00001	7,081.08	16-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por el servicio de telefonía fija que corresponde al mes de enero de 2012, de las líneas 2235-4393, 2235-4394, 2239-4017 y 2232-1579, las cuales se encuentran en el local que ocupa el Programa Presidencial Bono 10,000, ubicado en el edificio Palmira, segundo piso.
00135 01 00001	1,649.74	17-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por el servicio de telefonía fija que corresponden al mes de enero de 2012, de las líneas 2231-0269 y 2235-6053, las cuales se encuentran en el tercer piso del Ministerio de la Presidencia en el Programa Bono 10,000.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037**

**376,186.49**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00089 01 00001	47,550.00	07-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo a Ivonne Elizabeth Bodden Ponce, para cubrir gastos en la realización de talleres de capacitación programados a varios municipios en los departamentos de Colón y Atlántida, estos fondos serán para el pago de estipendio del personal local que participará en el levantamiento de encuestas para el logro de las metas establecidas.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 039**

**47,550.00**

**TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008**

**441,016.50**

**TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) :**

**5,185,854.65**