



República de Honduras

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



04/05/2012 17:29:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 10

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00658 01 00001	25,267.50	19-ABR-12	PAGO A FAVOR DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. DEL RECIBO # 19196114 CON VALOR DE L 25,267.50. SEGÚN CUENTA DEL GOBIERNO 379-019-0051 NO. DE MEDIDOR S/M (SDP)
00674 01 00001	291,547.60	11-ABR-12	CANCELACIÓN A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , SEGÚN RECIBO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN CLAVE 661858 NÚMERO DE CUENTA 001-801-776 , POR VALOR DE L 291,547.60. (SDP)
00690 01 00001	18,995.90	12-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 895611, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA , EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
00696 01 00001	11,155.20	12-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 00134 A FAVOR DE TAPICERÍA DANESSA , EN CONCEPTO DE TAPIZADO DE SILLAS UBICADAS EN EL SALÓN CABAÑAS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (SDP)
00703 01 00001	6,600.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 41842, SEGÚN CONTRATO NO.41842 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE 3 PERIÓDICOS DEL DIARIO EL TIEMPO. QUE CORRESPONDE DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 POR VALOR DE L 6,600.00 (SDP)
00704 01 00001	11,880.00	13-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA No. 1795, SEGÚN CONTRATO No.7790 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE 6 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA TRIBUNA. QUE CORRESPONDE DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012 POR VALOR DE L 11,880.00 (SDP)
00709 01 00001	12,320.00	16-ABR-12	PAGO DE ALQUILER DE BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012. (SDP)
00711 01 00001	16,800.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 0488, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y NOTICIA RCN CANAL 45: 6 SPOTS MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012,. PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO POR VALOR DEL 16,800.00 EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012. (SDP)
00712 01 00001	7,840.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 137 A FAVOR DE EDICIÓN NOTICIOSA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE JOAQUIN ALFONSO MORAZÁN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA POR VALOR DE L7,840.00EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00713 01 00001	7,840.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO.137 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012 . PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR VALOR DE L 7,840.00 EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00714 01 00001	11,200.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 080, A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. (2) DOS SPOTS CADA SÁBADO Y OCHO (8) AL MES. EL CUADRO COMPARATIVO Y LAS COTIZACIONES SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DEL MES DE ENERO 2012. (SDP)
00715 01 00001	11,200.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 081, A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. DOS (2) SPOTS CADA SÁBADO Y OCHO (8) AL MES. EL CUADRO COMPARATIVO Y LAS COTIZACIONES SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00716 01 00001	18,000.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 007, A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN POR RADIO), EN CONCEPTO DE 12 DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ POR VALOR DE L 18,000.00. COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00718 01 00001	8,960.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA No. 000636, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA , LA VIRTUD, LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012.



República de Honduras

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



04/05/2012 17:29:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 10

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00718 01 00001	8,960.00	16-ABR-12	COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00719 01 00001	8,960.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 4141, A FAVOR DE ONDAS DEL ULUA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA . COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00720 01 00001	8,960.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA No. 2896 A FAVOR DE ESTEREO SANTA BARBARA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE ,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR DE L 8,960.00 COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00725 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 45 POR VALOR DE L 11,200.00 A FAVOR DE ESTÉREO SULAMITA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012. PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00726 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO.243, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10MIL, A FAVOR DE ESTÉREO METRÓPOLIS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012. PUBLICIDAD EN CANAL 55 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES POR VALOR DE L 11,200.00. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00727 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 355, POR L 11,200.00 A FAVOR DE RADIO METRÓPOLIS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO L VELÁSQUEZ YANES POR VALOR DE L 11,200.00; LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00728 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 05247, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10MIL, A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 45TV EL CANAL DE LOS CEIBEÑOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00729 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA No. 05248, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 3 TELEVISIÓN , DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00730 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 001314 POR L 11,200.00 A FAVOR DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. SE TRAMITA EL PAGO A FAVOR DE WALTER JOB AGUILAR GONZÁLEZ POR VALOR DE L 11,200.00 LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
00731 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 2878 A FAVOR DE ESTÉREO SANTA BARBARÁ , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR L 11,200.00 LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00732 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2327 POR L 11,200.00 A FAVOR DE SANTA BARBARÁ VISIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DE 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA. POR VALOR DE L 11,200.00 LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00734 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 4134, A FAVOR DE ONADAS DEL ULUA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR DE L 11,200.00. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00735 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 0080, POR L 11,200.00 A FAVOR DE R.A. MULTIMEDIOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE JOSÉ LUIS HANDAL FERNÁNDEZ. POR VALOR DE L 11,200.00. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00736 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 000639, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, LA VIRTUD. , LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.



República de Honduras

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



04/05/2012 17:29:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 10

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00736 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	(SDP)
00737 01 00001	11,200.00	17-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 1831 A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIÓN EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00738 01 00001	16,800.00	17-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 00190, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO POR VALOR DE L 16,800.00. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00741 01 00001	46,026.36	17-ABR-12	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR 66 LINEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2012. POR VALOR DE L 46,026.36. (SDP)
00742 01 00001	1,500.00	17-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 07, A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARIA , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 9,10,11, 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2012, POR L 1,500.00 . EL CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES ESTÁN EN EL DOCUMENTO DE LA 1 QUINCENA DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00748 01 00001	6,720.00	17-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 006921, POR L 6,720.00 A FAVOR DE ATENEA STEREO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 02-30 DE ABRIL DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP) (SDP)
00776 01 00001	8,960.00	18-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 004, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 AM A 12:00M POR CADENA RADIAL SAMARITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE JUAN PABLO LÓPEZ ÁLVAREZ POR VALOR DE L8,960.00. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00777 01 00001	8,960.00	18-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 35 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, POR CADENA RADIAL SAMARITANO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ POR VALOR DE L 8,960.00. LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DE 2012. (SDP)
00778 01 00001	8,960.00	18-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 36 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, POR CADENA RADIAL SAMARITANO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ POR VALOR DE L 8,960.00. LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00779 01 00001	8,960.00	18-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA #13, 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 ABRIL DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVOS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00780 01 00001	8,960.00	18-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 14 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 ABRIL DEL 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00781 01 00001	2,200.00	18-ABR-12	PAGO A FAVOR DE: JOSE HECTOR BARRIENTOS ; HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE; JUAN GILBERTO CANO; ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ; CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO; HERIBERTO AMADOR CRUZ; POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ. (SDP)



República de Honduras

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



04/05/2012 17:29:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 10

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00788 01 00001	11,200.00	18-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 34748, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO. , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00789 01 00001	6,720.00	18-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA# 10850 A FAVOR DE INTERNACIONAL, EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00790 01 00001	6,720.00	18-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 10851, A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL DEL 2012. (SDP)
00791 01 00001	60,480.00	18-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA #96020727, A FAVOR DE AUDIO VIDEO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE POR RADIO AMÉRICA, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00797 01 00001	24,640.00	19-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 09. A FAVOR DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00798 01 00001	62,720.00	19-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 72851 A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00799 01 00001	95,200.00	19-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 72849, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL POR RADIO MATUTINO, INFORMATIVO DEL MEDIO DÍA Y DIARIO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 -31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00801 01 00001	5,600.00	19-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 27302 A FAVOR DE OMEGA VISIÓN , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL , POR CANAL 61, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00802 01 00001	5,600.00	19-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 2904,A FAVOR DE OMEGA VISIÓN , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, POR CANAL 10 CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00832 01 00001	7,280.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA No.007423, A FAVOR DE EXCELL STEREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE ALEXANDER JAVIER ORELLANA POR L 7,280.00 (SDP)
00833 01 00001	11,200.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 34866, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO POR RADIO EL PATIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012. (SDP)
00834 01 00001	11,648.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 09743, A FAVOR DE INVERSIONES VOCES , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00835 01 00001	10,080.00	23-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 01987 POR VALOR DE L10,080.00 A FAVOR DE RADIO GLOBO, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR POR VALOR DE L 10,080.00. (SDP)
00836 01 00001	35,506.24	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 96020726, A FAVOR DE AUDIO VIDEO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00837 01 00001	4,480.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 34899, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES, A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO POR RADIO EL PATIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00838 01 00001	4,480.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 243, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD 200 DÍAS DE CLASES, A FAVOR DE ESTÉREO METRÓPOLIS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES POR VALOR DE L 4,480.00 (SDP)
00865 01 00001	1,064.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA# 07262, EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SR. VICEMINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00867 01 00001	51,744.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 72850, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAD S.A . EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES, POR DIARIO MATUTINO, INFORMATIVO DEL MEDIO DÍA Y DIARIO DE LA



República de Honduras

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



04/05/2012 17:29:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 10

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00867 01 00001	51,744.00	23-ABR-12	TARDE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00868 01 00001	5,600.00	23-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2333, POR L 5,600.00 A FAVOR DE SANTA BARBARA VISIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD 200 DÍAS DE CLASES , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR DE L 5,600.00 (SDP)
00869 01 00001	4,480.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 2894 , A FAVOR DE ESTÉREO SANTA BÁRBARA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR L 4,480.00 (SDP)
00870 01 00001	4,480.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 4139, A FAVOR DE ONDAS DEL ULÚA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR DE L4,480.00 (SDP)
00871 01 00001	4,480.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 380 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD 200 DÍAS DE CLASES, A FAVOR DE ESTÉREO METRÓPOLIS , CORRESPONDIENTE DEL 01- AL 31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES POR VALOR DE L 4, 480.00 (SDP)
00872 01 00001	8,792.00	23-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 4150, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD 200 DÍAS DE CLASES, A FAVOR DE TELE-PROGRESO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L. POR VALOR DE L 8,792.00 (SDP)
00873 01 00001	15,000.00	24-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 00044, A FAVOR DE PERIÓDICOS DIGITAL QUIEN OPINA? EN CONCEPTO DE BANNER DE 280 X 450 PÍXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DERECHO, EN PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA, CORRESPONDIENTE AL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. (SDP)
00884 01 00001	72,800.00	24-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 96020662, A FAVOR DE AUDIO VIDEO, S.A. CENTRALIZACIÓN DE RADIO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL POR RADIO AMERICA , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00893 01 00001	22,400.00	25-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.12, A FAVOR DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DE 2012
00911 01 00001	6,720.00	26-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001320, POR L. 6,720.00, A FAVOR DE WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ EN REPRESENTACION DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO 2012.
00912 01 00001	4,480.00	26-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 000647, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, LA VIRTUD, LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA 200 DIAS DE CLASES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2012.
00915 01 00001	6,720.00	26-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001321, POR L 6,720.00 A FAVOR DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR WALTER JOB AGUILAR GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE RADIO IMAGEN. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00920 01 00001	90,000.00	26-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 8158, A FAVOR DE MASS PUBLICIDAD, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMPONENTE 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2012. (SDP)
00922 01 00001	24,640.00	26-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA #17 A FAVOR DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012 EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00923 01 00001	22,400.00	26-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 18 A FAVOR DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL DEL 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
00952 01 00001	23,088.69	30-ABR-12	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS # 9067993, A FAVOR DE JETSTEREO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.



República de Honduras

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



04/05/2012 17:29:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 10

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00952 01 00001	23,088.69	30-ABR-12	(SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

1,462,415.49

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00895 01 00001	9,065.05	25-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION A HONDUTEL POR SERVICIO TELEFONICO DE 16 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
00896 01 00001	8,700.00	25-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION A AGUAZUL, S.A. POR COMPRA DE 300 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN FACTURA N° 96
00931 01 00001	11,261.60	27-ABR-12	PAGO A PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14 Y FACTURA NO. 8068 (DGSC)
00957 01 00001	2,968.00	30-ABR-12	CANCELACIÓN A FAVOR DE FÉLIX ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HP SERIE MY4324M4MK MODELO 5150 ASIGNADA AL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/C 18 Y FACTURA # 191. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

31,994.65

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00740 01 00001	10,186.75	17-ABR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LÍNEAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012, LAS CUALES SON : 2239-6779; 2239-7216; : 2239-7577; 2239-7598; 2239-7014; 2239-8425; 2239-6839; 2239-7051; 2239-7020 ; Y 2239-7799 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 10,186.75 (TNH);
00795 01 00001	1,681.63	19-ABR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE EL PERIÓDICO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO FRENTE A CLÍNICAS MATER DEY TOTAL A PAGAR L 1,681.63 (RNH)
00805 01 00001	5,145.11	19-ABR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 6 LÍNEAS DEL MES DE MARZO DEL 2012. LAS CUALES SON: 2239-5728,2239-5824; 2239-5947; 2239-5512; 2239-5955 Y 2239-5530; DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 5,145.11 (TNH)
00807 01 00001	18,000.00	20-ABR-12	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 INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 18,000.00 (RNH)
00808 01 00001	18,000.00	20-ABR-12	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 INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 18,000.00 (RNH)
00875 01 00001	42,621.38	24-ABR-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 42,621.38. (RNH)
00892 01 00001	18,000.00	25-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: 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 N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C, QUE INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012; TOTAL A PAGAR LPS. 18,000.00
00898 01 00001	3,600.00	25-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE EL PERIODICO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS/OFCINAS DEL CANAL UBICADA EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER,



República de Honduras

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



04/05/2012 17:29:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 10

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00898 01 00001	3,600.00	25-ABR-12	TOTAL A PAGAR LPS. 3,600.00
00899 01 00001	4,296.00	25-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PARA EL PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCION DE EL PERIODICO LA PRENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS/OFCINAS DEL CANAL UBICADA EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER, POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,296.00
00913 01 00001	22,400.00	26-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA ELLEN JOHANNA COLEMAN SOLIS/EC DESIGNES POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VALLA DE 12X24, UBICADA EN BUFALO, VILLANUEVA, CORTES CARRETERA A SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012; TOTAL A PAGAR LPS: 22,400.00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

143,930.87

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00702 01 00001	12,544.00	13-ABR-12	PAGO DE FACTURA NO. 30000653 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S DE R.L. POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO DEL PROVICC SOL - SDP . CON PLACAS NO. N09240. (SDP)
00708 01 00001	4,544.07	16-ABR-12	PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2012, CONECCIÓN PARA LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL., SEGÚN FACTURA No. 18588. (PROVICCSOL)
00724 01 00001	7,510.70	16-ABR-12	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE MARZO DEL 2012 DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS 2235-4593 ; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165, ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL. (PROVICCSOL)
00821 01 00001	729.32	20-ABR-12	REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICC SOL. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICC SOL. SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS. (PROVICCSOL)
00830 01 00001	5,820.00	20-ABR-12	PAGO DE FACTURA #000001256 A FAVOR DE EURORENT, . S DE R.L. DE C.V POR RENTA DE VEHÍCULO 4X4, PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE SEIS(6) PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL , UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE YORITO Y YORO , YORO. (PROVICCSOL)
00932 01 00001	1,078.90	27-ABR-12	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICC SOL, INCURRIDO EN REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO PLACA # N09241, PROPIEDAD DEL PROVICC SOL/ SDP SEGÚN FACTURA NO. 1180116 ADJUNTA TRÁMITE REALIZADO DE ÉSTA FORMA DEBIDO A QUE EL PROGRAMA TIENE CERRADO EL CRÉDITO EN LA AGENCIA POR FACTURA PENDIENTE DE PAGO, POR PARTE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

32,226.99

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00693 01 00001	3,960.00	12-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1868 A LA EMPRESA PERIÓDICO Y REVISTAS S.A DE C.V. (LA TRIBUNA) POR SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLARES DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012. (UATP)
00796 01 00001	9,474.73	19-ABR-12	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO DE LOS NÚMEROS 2232-1664,2232-1666; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4059 . BENEFICIARIO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES. (UATP)
00804 01 00001	4,950.01	19-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0411 A NOMBRE DE " CESAR PEÑA GONZÁLEZ / CONTROLTEC " POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
00949 01 00001	14,168.00	30-ABR-12	POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 36965 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
00953 01 00001	13,440.00	30-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4011 A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA PARA CAPTURAR IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

45,992.74

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO



República de Honduras

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



04/05/2012 17:29:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 8 de 10

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00881 01 00001	970.29	24-ABR-12	PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V. POR VALOR DEL 970.29 DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012. PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLÓGICO (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

970.29

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00806 01 00001	5,239.98	19-ABR-12	PAGO DE FACTURA # LOMAS7355 DEL 08/05/2012 DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A. (EUROAMERICAN RENT A CAR) POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. DAVID DÍAZ) A LA REGIÓN DE CHOLUTECA A PREPARATIVOS DE LA ELABORACIÓN CENSO CANAL SECO. FECHA DEL VIAJE DEL 05/02/2012 AL 08/02/2012. (UTSAN)
00888 01 00001	30,240.00	24-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 002155 DE FECHA 18/01/2012 DE GUTIERREZ INDUSTRIAL POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 1000 MANUALES " ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (VERSION AMIGABLE)" ORDEN DE COMPRA DGP/004-UTSAN- 2011 (UTSAN)
00921 01 00001	20,720.00	27-ABR-12	PAGO DE FACTURA # 1894 DE FECHA 09/02/2012 DE LA DISTRIBUIDORA MEDER, S DE R.L POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS CON PINTURA AUTOMOTRIZ EN 5 VEHICULOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

56,199.98

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00721 01 00001	1,529.00	16-ABR-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C.V. POR CONCPETO DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO LA TRIBUNA POR 9 MESES 8 DÍAS, POR EL AÑO 2012, SEGÚN FACTURA # 1866, VALOR DEL 1,529.00. (ONADICI)
00722 01 00001	1,800.00	16-ABR-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EN PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL AÑO 2012, SEGÚN FACTURA # 00147960, VALOR L 1,800.00 (ONADICI)
00723 01 00001	2,148.00	16-ABR-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EN ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AÑO 2012. SEGÚN FACTURA # 13994, VALOR L 2,148.00. (ONADICI)
00887 01 00001	3,667.25	24-ABR-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR 4 LÍNEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA ONADICI CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2012 POR UN MONTO TOTAL L 3,667.25. DETALLE DE LÍNEAS 2239-0085; 2239-0087; 2239-8973; 2239-9190. (ONADICI)
00889 01 00001	2,000.00	24-ABR-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG , POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012, SEGÚN FACTURA # 07226, POR VALOR DE L 2,000.00 Y CONTRATO # 290. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (041

11,144.25

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00739 01 00001	2,200.00	17-ABR-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 41838 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EL TIEMPO DEL 06 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA USO DE PRO- VIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (PRO-VIVIENDA)
00787 01 00001	1,935.46	17-ABR-12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES MARZO DEL 2012 DE LA LÍNEA 2239-9824 , ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) BENEFICIARIO : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) (PROV-VIVIENDA)
00839 01 00001	525.00	23-ABR-12	REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 2193555 (TOMA CORRIENTE MÚLTIPLE) , 49437 (SUMINISTRO DIESEL) , S/N (REPARACIÓN LLANTA DE VEHÍCULO) ;6002 (150 COPIAS DE FICHAS EVALUACIÓN DE DAÑOS). BENEFICIARIO: ESLI OSMIN CANALES AMAYA. POR VALOR DE 525.00 (SDP)



República de Honduras

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



04/05/2012 17:29:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 9 de 10

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00909 01 00001	3,820.32	25-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA #0570 A NOMBRE DE TONER STORE S. DE R.L. POR COMPRA DE 3 TONERS HP CE321 COLOR CYAN, CE322 COLOR AMARILLO Y CE323 COLOR MAGENTA PARA USO DE LA IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO TONER STORE S. DE R.L.
00914 01 00001	4,482.20	26-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA # 52428 Y 52429 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA PRESEDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047

12,962.98

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00882 01 00001	2,874.57	24-ABR-12	PARA PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE MARZO DE LOS TELÉFONOS 2235-4393; 2235-4394; 2239-4017; 2232-1579; 2235-4392; 2235-4395 DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA BONO UBICADOS EN EL EDIFICIO PALMIRA. (BONO 10MIL)
00886 01 00001	2,674,265.38	24-ABR-12	PAGO A FAVOR DEL PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF), PARA CANCELARLE A BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA) AL COMISIÓN BANCARIA POR EL PAGO DE TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADAS DURANTE EL AÑO 2011. (BONO 10 MIL)
00906 01 00001	2,517.60	25-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO DE LOS TELEFONOS 2231-0269 Y 2235-6053 DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
00951 01 00001	127,482.26	30-ABR-12	PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012 DEL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN FACTURA # 0086 Y RECIBO # 0077. (BONO 10MIL)
00954 01 00001	4,686.22	30-ABR-12	REEMBOLSO DEL PAGO HECHO POR CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER) DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012, DEL MODELO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIAL. (BONO 10 MIL)
00955 01 00001	890.12	30-ABR-12	REEMBOLSO DEL PAGO HECHO POR CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER) DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2012, DEL MODELO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (BONO 10MIL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (053

2,812,716.15

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

4,610,554.39

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00410 01 00001	21,700.00	26-ABR-12	Cancelación de la Factura No. 01277, por concepto de servicios de alimentación en la realización del Taller Concentración de Diseño y Operación del SUEPPS, con personal técnico de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, realizado el 27 de marzo de 2012, según Ordenes de compra No. OC-SDP-UAP-PNPS-001/2012 y OC-SDP-UAP-PNPS-003/2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

21,700.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00362 01 00001	8,870.40	18-ABR-12	Cancelación de las Facturas No. 255916, por concepto de servicios de publicidad de anuncio de llamado a Licitación: para la adquisición de vehículos según LPN No. SDP-UAP-BONO 10MIL-4774-HN, durante los días 15 y 17 de agosto de 2011, según Orden de Compra No. OC-UAP-BONO 10Mil-026-2011.
00390 01 00001	6,259.77	23-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por el servicio de telefonía fija que corresponde al mes de febrero de 2012, de las líneas 2235-4393, 2235-4394, 2239-4017, 2232-1579, 2235-4392 y 2235-4395 las cuales se encuentran en el local que ocupa el Programa Presidencial Bono 10,000, ubicado en el edificio Palmira, segundo piso.
00394 01 00001	9,856.00	23-ABR-12	Cancelación de Factura No. 424393, por concepto de publicación de anuncio de invitación a presentar expresiones de interés, servicios de Consultoría Evaluación de procesos centrales del programa Bono 10MIL, Proceso No. SDP-UAP-BONO-077-2011, publicado los días jueves 13 y viernes 14 de octubre de 2011, en ¼ de página, en blanco y negro, Según Orden de compra No. OC-UAP-BONO 10 MIL-031-2011.



República de Honduras

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



04/05/2012 17:29:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 10 de 10

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00395 01 00001	1,775.20	23-ABR-12	Cancelación de la Factura No. 31247, por concepto de adquisición de sellos para las Gerencias de la Unidad Administradora de Proyectos, UAP-SDP, según la Orden de Compra No. OC No. UAP-B10MIL-040/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037 26,761.37

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00382 01 00001	93,767.04	23-ABR-12	Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-038-2012 con resumen: Contratación de servicios de Alquiler de Bodega para la UAP, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038 93,767.04

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00404 01 00001	4,928.00	23-ABR-12	Cancelación de Factura No. 194806, por concepto de publicación de anuncio enmienda No. 1 ampliación de plazo a presentación de ofertas de Llamado a Licitación Pública Nacional, para la adquisición de computadoras portátiles de profesores y facilitadores, Crédito 2524/BL-HO LPN No. SDP-UAP-BIDTEC-090-2011, publicado el día martes 01 de noviembre de 2011, en ¼ de página, en blanco y negro, Según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-003-2011.
00414 01 00001	2,696.33	27-ABR-12	Cancelación del servicio de telefonía fija, a cargo de la Unidad de Tecnología Educativa del Crédito BID-2524/BL-HO, de la línea 2232-1085, correspondiente al mes de marzo de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (046 7,624.33

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 149,852.74

TOTAL INSTITUCION (0030) : 4,760,407.13