



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02466 01 00001	39,000.00	04-SEP-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 203. A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE 1500 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMPRA DE BOTELLONES LÍQUIDOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [PROCESADO POR: TID-0801-1953-01962]
02599 01 00001	33,372.42	14-SEP-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2012302084, A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 460 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO , LEGAL Y CARTA , PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP) COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
02742 01 00001	1,563,453.44	04-SEP-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 AGOSTO DEL 2012, POR VALOR DE USD\$ 70,544.80+ USD\$8,465.38 DE IMPUESTO . TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 29/08/2012 = 19.7880. (SDP)
02766 01 00001	13,200.00	04-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 0541, A FAVOR DEL PROGRAMA AL DÍA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, POR L 13,200.00 (SDP)
02767 01 00001	13,972.00	04-SEP-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.2979, A FAVOR DE SAISA / SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. (SDP)
02768 01 00001	25,266.00	04-SEP-12	CANCELACIÓN DEL RECIBO NO. 12080700509, GOBIERNO NO. 379-019-0051 A FAVOR DE SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), EN CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE AGUA , SUMINISTRADA A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02769 01 00001	3,600.00	04-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 16 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 Y 31. DE AGOSTO DEL 2012, POR L 3,600.00. (SDP)
02775 01 00001	29,486.83	05-SEP-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 SEPTIEMBRE DEL 2012.
02800 01 00001	1,800.00	10-SEP-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17345, A FAVOR DE TECNO RYO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO SIP #6637, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA (SDP)
02801 01 00001	16,500.00	10-SEP-12	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE 2012. (SDP)
02802 01 00001	800.00	10-SEP-12	PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ. (SDP)
02813 01 00001	52,686.56	11-SEP-12	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 66 LÍNEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2012, POR L 52,686.92. (SDP)
02814 01 00001	9,522.69	11-SEP-12	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 16 LÍNEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL; 2235-6674;2235-6134;2231-0664;2231-0656;2235-6774;2231-0642;2231-0652; 2231-0639;;2231-0632;2231-0636;2231-0637;2231-0625;2235-5217;2231-0628;2231-0554;2231-0621, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, L 9,522.69. (SDP)
02832 01 00001	2,833.60	14-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 18590 Y RECIBO NO. 13264 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. (SDP)
02833 01 00001	12,320.00	14-SEP-12	PAGO DE ALQUILER DE BODEGA, UBICADA EN AL 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 SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL ,



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02833 01 00001	12,320.00	14-SEP-12	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. (SDP)
02834 01 00001	16,800.00	14-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 00223, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 LA LAS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE SE ENCUENTRAN EN LE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012 . (SDP)
02835 01 00001	18,000.00	14-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 012 A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN POR RADIO) EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 COTIZACIÓN , CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
02836 01 00001	11,200.00	14-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 117, A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
02837 01 00001	13,200.00	14-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 0542, A FAVOR DEL PROGRAMA AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, POR L 13,200.00 (SDP)
02842 01 00001	7,840.00	14-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO: 142 A FAVOR DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA (EPRONO), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, LAS COTIZACIONES Y ES CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO 2012. (SDP)
02858 01 00001	7,840.00	17-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 142 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT),E N CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , LA COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
02859 01 00001	51,800.00	17-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 204 , A FAVOR DE DILCIA BETHY RIVAS FLORES (EMPASTES Y ENCUADERNACIÓN) DE DOCUMENTOS F-01 Y PAGOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO . (SDP)
02861 01 00001	3,000.00	17-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 17 y recibo # 17 A FAVOR EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 3,4,5,6,7,10,11,12,12, Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , POR L 3,000.00 (SDP)
02940 01 00001	5,936.00	18-SEP-12	PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 0083, A FAVOR DE WILLIAM CHONG WONG(MINISTRO ASESOR) EN CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARON A LA MISIÓN QUE NOS VISITÓ DE VARIOS PAISES PARA LAS REUNIONES REALIZADAS LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROYECTO MESOAMÉRICA CELEBRADA EN EL HOTEL MARRIOT. (SDP)
02968 01 00001	2,560.00	18-SEP-12	REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 96640 DE MILLA GUIRST JOYEROS A FAVOR DE DANIELA MARIA CARRASCO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PORTA LÁPIZ MAYAS EN ATENCIONES DISPENSADAS A LA SRA. MICHELLE BANCHELET (SECRETARÍA GENERAL DE LA ONU) Y LA SRA. LAURA CHINCHILLA (PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA) EN VISITA OFICIAL A ESE PAÍS. (SDP)
02969 01 00001	57,997.68	18-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 00051919, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA Y TÓNOR DE IMPRESORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
02981 01 00001	11,200.00	21-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 0140, A FAVOR DE PUBLICACIONES CALIX (VISIÓN INFORMATIVA) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. (SDP)
02982 01 00001	11,200.00	21-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # S/N A FAVOR DE PRODUCTORES DE TELEVISIÓN DE HONDURAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. (SDP)
02983 01 00001	11,200.00	21-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 0050, A FAVOR DE PUBLICACIONES HERRERA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL DE JUNIO 2012. (SDP)
02984 01 00001	11,200.00	21-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 00016 Y RECIBO #00016 A FAVOR DE PRODUCCIONES (CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS) EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A TRAVÉS DE LA REVISTA INFORMATIVA DEL SUR .



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012

r_ega_12_clagas

Página 3 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02984 01 00001	11,200.00	21-SEP-12	(SDP)
02985 01 00001	11,200.00	21-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 00167 A FAVOR DE INVERSIONES CRISARI (LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ATREVES DEL PROGRAMA REVISTA 60 MINUTOS POR RADIO CENTRO DE EMISORA S UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. (SDP)
02986 01 00001	11,200.00	21-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO.0054, A FAVOR DE ALTERNATIVAS Y MÁS PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDOS POR RADIO UNIVERSAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA ALTERNATIVAS DEL PUEBLO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. (SDP)
02987 01 00001	10,528.00	21-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 00051935 EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
03018 01 00001	10,962.33	24-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 77819, A FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. (SDP)
03019 01 00001	8,960.00	24-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 009, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD (JUAN PABLO LÓPEZ ÁLVAREZ), QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 AM A 12:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2012. (SDP)
03020 01 00001	8,960.00	24-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 018, 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 SEPTIEMBRE DEL 2012; EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
03021 01 00001	8,960.00	24-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 19, 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 4:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012; EL CUADRO COMPARATIVO. COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012. (SDP)
03022 01 00001	8,960.00	24-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 46, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES ENERO 2012. (SDP)
03030 01 00001	1,563,453.44	27-SEP-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 SEPTIEMBRE DEL 2012, POR VALOR DE USD\$70,544.80 + USD\$ 8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 29/08/2012- 19.7880 (SDP)
03042 01 00001	29,146.88	28-SEP-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14299, A FAVOR DE INGELMEC, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISIÓN PAR LOS SERVIDORES INSTALADOS EN EL DATA CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

3,731,117.87

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02408 01 00001	20,466.43	19-SEP-12	PAGO A PAPELERIA CALPULES POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN FACTURA # 2012302169. (DGSC) COMPRA DE PAPEL BOND EN DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIO CIVIL [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
02747 01 00001	30,240.00	03-SEP-12	PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL ORDEN DE COMPRA No.31 FACTURA # 31909. (DGSC)
02803 01 00001	14,896.00	10-SEP-12	CANCELACIÓN A FAVOR DE FÉLIX RAMÓN MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA HP 4250N SERIE NO.CNBC48303Q ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DEL SIARH DE SERVICIO CIVIL SEGÚN OIC 24 Y FACTURA NO. 230.



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012

r_ega_12_clagas

Página 4 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02803 01 00001	14,896.00	10-SEP-12	(DGSC)
02804 01 00001	7,952.00	10-SEP-12	CANCELACIÓN A FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARD SERIE # 85050560 MODELO AL 2040C ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCIÓN DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN O/C 20 Y FACTURA # 231. (DGSC)
02841 01 00001	9,856.00	24-SEP-12	CANCELACIÓN A FAVOR DE FÉLIX RAMÓN MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA HP P3005N SERIE NO. CND1908206 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (SIARH) DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/C 21 Y FACTURA NO. 229. (DGSC)
02845 01 00001	896.00	14-SEP-12	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DOS BANNER TAMAÑO 30 X70 PULGA A FULL COLOR SEGÚN FACTURA # 371 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL EN SEMINARIO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS LEYES DE LA ADMÓN. PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO . (DGCS)
02970 01 00001	1,937.60	19-SEP-12	CANCELACIÓN A FAVOR FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA HP - 5150 SERIE NO. MY4214N49M ASIGNADA AL DEPTO. DE AUDITORÍA DE PUESTOS Y SALARIOS DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O / C 32 Y FACTURA NO. 343. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

86,244.03

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02745 01 00001	40,000.00	03-SEP-12	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE . R.L. DE C.V. TOTAL A PAGAR L 40,000.00 (TNH)
02764 01 00001	42,621.38	03-SEP-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 NO. 2450, TEGUCIGALPA M .D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012; TOTAL A PAGAR L 42,621.38. (RNH)
02765 01 00001	8,561.30	03-SEP-12	PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S. DE .R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRE COMPROMISO # 1811 POR L 40,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L 8,561.30 (TNH)
02849 01 00001	784.00	14-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL , POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS CABLES ESPECIALES HDMI PARA CÁMARA FILMADORA PROFESIONAL , TIPO USB TOTAL A PAGAR L 784.00 (TNH)
02850 01 00001	179,200.00	14-SEP-12	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS # 003 , 004 , 005,006 A FAVOR DE CORPORACIÓN INTELLIGENCE S. A. DE C.V. . POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS ESTRATEGIAS DE CASA DE GOBIERNO POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012 ; TOTAL A PAGAR L 179,200.00 (TNH)
02851 01 00001	136,328.64	14-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE SYSTEM MART , POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ; (UNA TARJETA DE TV UB 406-A USB , ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CABLES TIPO ILINK Y DE TIPO RCA TRIPPLITE , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE CASA PRESIDENCIAL 6 CAJAS DE DVCAM DE 184 MINUTOS Y 12 CAJAS DVCAM DE 40 MINUTOS) PARA CÁMARAS FILMADORAS PROFESIONALES , 200 DVD PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDICION / PRENSA DE TNH . TOTAL A PAGAR L 136,328.64. (TNH)
02868 01 00001	78,002.40	17-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO MAS X MENOS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DE TRABAJO " PLANIFICACIÓN DEL POA 2012" LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DEL AÑO 2012. TOTAL A PAGAR L 78,002.40 (SDP)
02869 01 00001	692.43	17-SEP-12	PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS A NOMBRE DE SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 , PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO CASA # 2450 ; TOTAL A PAGAR L 692.43 (TNH)



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02871 01 00001	996.80	17-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE SOSULLANTAS. POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA HAICE, TIPO BUSITO TOTAL A PAGAR L 996.80 (TNH)
02872 01 00001	6,065.56	17-SEP-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 AGOSTO 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 6,065.56. (TNH)
02977 01 00001	21,460.45	19-SEP-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 AGOSTO 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 21, 460.45. (TNH)
03016 01 00001	6,944.00	24-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA CALPULES S.A DE .C.V POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADAS EN EL DIFERENTE DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 6,944.00 (TNH)
03023 01 00001	13,500.00	24-SEP-12	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE .R.L. TOTAL A PAGAR L 13,500.00. (RNH)
03027 01 00001	3,327.20	26-SEP-12	PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S .DE . C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRE COMPROMISO # 2745 POR L 40,000.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 3,327.20 (TNH)
03028 01 00001	40,000.00	26-SEP-12	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R. DE C.V TOTAL A PAGAR L 40,000.00 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

578,484.16

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02067 01 00001	31,920.00	10-SEP-12	PAGO A DIARIO IMPRESO PUBLICACIONES Y NOTICIAS , S.A. "EL HERALDO" , SEGÚN FACTURA NO. 20290856, CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE AVANCES DEL PROGRAMA AL 1ER . SEMESTRE DE 2012, REALIZADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2012, EN UNA PÁGINA FULL COLOR . (PROVICCSOL)
02296 01 00001	7,616.00	19-SEP-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1979 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDER S. DE .R. L. POR PINTURA DE CUATRO (4) BANDERAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS INSTALADAS (PINTADAS) EN LOS VEHICULOS PLACA N09240 Y 09041 , PROPIEDAD DE PROVICCOSOL- SDP. (PROVICCSOL)
02593 01 00001	3,158.40	03-SEP-12	PAGO A DIARIO IMPRESO PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A EL HERALDO " SEGÚN FACTURA No. 20291856, CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE AVISOS DE TRES PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL (COVIRECHOL , COVIMARL Y COVICHOLUMARL) PARA TRAMITE DE LICENCIAS AMBIENTALES, REALIZADO EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2012. (PROVICCSOL)
02773 01 00001	17,754.80	05-SEP-12	PAGO DE FACTURA NO. 82455 A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRÓNICA, S .DE R.L. , POR COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL / SDP. (PROVICCSOL)
02821 01 00001	5,814.78	11-SEP-12	PAGO DE RECIBO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 DE LAS LÍNEAS 2235-4593; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165, ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (PROVICCSOL)
03001 01 00001	15,926.67	24-SEP-12	PAGO DE FACTURA# 212 A FAVOR DE INVERSIONES QUIMICAS EBENEZER , S. DE R.L. , POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS VARIOS PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

82,190.65

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02630 01 00001	16,957.28	24-SEP-12	POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 38603 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERIA HONDURAS S. DE . R.L. # POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
02737 01 00001	3,876.57	04-SEP-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1577 Y 15778 NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. (UATP)
02778 01 00001	5,485.76	18-SEP-12	POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2012305228 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP) COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]
02840 01 00001	9,500.89	14-SEP-12	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE LOS NÚMEROS: 2232-1664-; 2232-1666; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4059; BENEFICIARIO: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES L 9,500.89. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

35,820.50

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02779 01 00001	989.96	05-SEP-12	PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE . C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO (CYT)
02874 01 00001	7,910.25	17-SEP-12	PAGO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. (CYT)
02979 01 00001	4,101.72	20-SEP-12	PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. (CYT)
02980 01 00001	465.00	20-SEP-12	PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2012 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT. (CYT)
03025 01 00001	19,944.96	26-SEP-12	PROCEDA A PAGAR A SILOE COMPANY / MARBIN JEOVANNY FONSECA POR RESANADO Y PINTADO DE PAREDES Y PUERTAS DE LAS OFICIAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT SITUADO EN EL EDIFICIO PLAZA GUJARROS, NIVEL 2. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

33,411.89

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02748 01 00001	11,200.00	03-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL HABLEMOS CLAROS S.A DE C.V POR PUBLICACIÓN EN PÁGINA COMPLETA FULL COLOR EL SALUDO EN SUPLEMENTO DEDICADO AL DÍA DE LA MADRE EN LA REVISTA HABLEMOS CLARO EL 07 DE MAYO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 11,200.00. (TNH)
02758 01 00001	11,200.00	03-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A DE C.V. POR PUBLICACIÓN EN PÁGINA COMPLETA FULL COLOR EL SALUDO EN SUPLEMENTO DEDICADO AL DÍA DEL TRABAJADOR EN LA REVISTA HABLEMOS CLARO EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2012 TOTAL A PAGAR: L 11,200.00 (TNH)
02759 01 00001	16,800.00	03-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A . DE C.V. POR PUBLICACIONES EN TAMAÑO DESPLEGADO FULL COLOR EL SALUDO EN SUPLEMENTO DEDICADO AL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA REVISTA HABLEMOS CLARO EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2012, TOTAL A PAGAR L 16,800.00 (TNH)



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02760 01 00001	16,800.00	03-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL HABLEMOS CLARO S.A .DE C.V. POR PUBLICACIÓN EN TAMAÑO DESPLEGADO FULL COLOR EL SALUDO EN SUPLEMENTO DEDICADO A LA FERIA JUNIANA EN LA REVISTA HABLEMOS CLAROR EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2012 ; TOTAL A PAGAR L 16,800.00 (TNH)
02761 01 00001	18,928.00	03-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE TALENTO PUBLICIDAD Y MARKETING, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSERTADA EN UNA PÁGINA ENTERA A FULL COLOR EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2012, A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA, SALUDO DENOMINADO, FELICIDADES POLICIAS EN SU DÍA TOTAL A PAGAR L 28,000.00 (TNH)
02762 01 00001	26,880.00	03-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR SALUDO A LA PRIMERA DAMA EN SU CUMPLEAÑOS " FELIZ CUMPLEAÑOS " EN UNA PÁGINA ENTERA A FULL COLOR A TRAVÉS DEL DIARIO EL HERALDO EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 26,880.00. (TNH)
02763 01 00001	28,000.00	03-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A POR CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE SALUDO A LA 1RA. DAMA, EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2012, EN UNA PÁGINA ENTERA A FULL COLOR DENOMINADO " FELIZ CUMPLEAÑOS " A TRAVÉS DEL DIARIO LA PRESA TOTAL A PAGAR L 28,000.00 (TNH)
02780 01 00001	73,021.13	05-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE SALUDO NAVIDEÑO Y AÑO NUEVO PÁGINA ENTERA A FULL COLOR SALUDO, PARA EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. A TRAVÉS DEL DIARIO LA PRENSA TOTAL A PAGAR L 73,021.13. (TNH)
02781 01 00001	36,960.00	05-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE SALUDO PARA EL DÍA DEL TRABAJADOR EN PÁGINA ENTERA A COLOR PARA EL 01 DE MAYO DEL 2012 A TRAVÉS DEL DIARIO HERALDO TOTAL A PAGAR L 36,960.00 (TNH)
02782 01 00001	36,510.57	05-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. POR CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE PUBLICACIÓN DE SALUDO PARA EL DÍA DEL TRABAJADOR, EN PÁGINA ENTERA A COLOR PARA EL 01 DE MAYO DEL 2012 A TRAVÉS DEL DIARIO LA PRENSA TOTAL A PAGAR L 36,510.57. (TNH)
02783 01 00001	67,200.00	05-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A POR CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR SALUDO NAVIDEÑO Y DE AÑO NUEVO EN UNA PÁGINA ENTERAS A FULL COLOR CADA SALUDO , PARA EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 A TRAVÉS DEL DIARIO EL HERALDO TOTAL A PAGAR L 67,200.00. (TNH)
02784 01 00001	67,200.00	05-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S. DE .R.L. POR TRANSMISIÓN DE UN (1) SPOT DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DVD ORIGINAL DE LA PELÍCULA " UNOS POCOS CON VALOR " L 67,200.00 (TNH)
02792 01 00001	67,200.00	10-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE SALUDO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR, EN PÁGINA ENTERA A COLOR POR EL 01 DE MAYO DEL 2012, A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA, TOTAL A PAGAR L 67,200.00. (TNH)
02793 01 00001	69,888.00	10-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE PERIÓDICOS REVISTAS S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CONCEPTO DE SALUDO NAVIDEÑO Y DE AÑO NUEVO, EN UNA PÁGINA ENTERA FULL COLOR CADA SALUDO, PARA EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 A TRAVÉS DEL DIARIO LA TRIBUNA TOTAL A PAGAR L69,888.00 (TNH)
02808 01 00001	28,000.00	10-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE CRISTHIAN JOEL OLIVA MATUTE : POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TELEVISIVA POR UN MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, PAGO ÚNICO POR EMITIR CUATRO SPOTS A TRAVÉS DE CANAL MAYA TV EN PROGRAMA INFORMATIVO Y DE ENTRETENIMIENTO QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS DE 02:00PM A 03:00PM ; TOTAL A PAGAR L 28,000.00 (TNH)
02843 01 00001	135,398.95	14-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S .DE R.L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO SALUDO DÍA DE LA MADRE Y SU MISMA PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LOS DIARIOS MÁS VISTOS (TRIBUNA, HERALDO, PRENSA Y TIEMPO) EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 135,398.95. (TNH)
02844 01 00001	140,377.66	14-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE .R. L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO SALUDO DÍA DE LA MUJER Y SU MISMA PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LOS DIARIOS MÁS VISTO (TRIBUNA , HERALDO PRENSA , Y TIEMPO) EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 140,377.66 (TNH)



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012

r_ega_12_clagas

Página 8 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02846 01 00001	9,862.72	14-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R. L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE BANNERS PARA LA FERIA DEL PRODUCTO CATRACHO EL 17 Y 18 D DICIEMBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 9,862.72 (TNH)
02847 01 00001	19,602.24	14-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S .DE .R.L POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DISEÑO DE ARTE DE PRENSA A FULL COLOR PARA PÁGINA ENTERA, DENOMINADO SALUDO DÍA DEL TRABAJADOR, Y EN FORMATO DE AUDIO PARA SPOT, PUBLICADO EL 01 DE MAYO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 19,602.24. (TNH)
02848 01 00001	179,200.00	14-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE MARVIN ROBERTO MOREL VELÁSQUEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMISIÓN DE CUATRO SPOTS, POR UN PERIODO DE CUATRO MESES DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO 2012 ; EN EL PROGRAMA HOY EN NOTICIAS DE 11 AM A 12 M DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS RADIO CENTRO PAGO ÚNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PUBLICIDAD , TOTAL A PAGAR L 179,200.00 (TNH)
02870 01 00001	78,030.22	17-SEP-12	PARA EL PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE PRENSA DENOMINADO ACUERDO DE DUELO LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA " QUIEN EN VIDA FUE LA PROF. ALBA ARINA RIVERA MEZA" Y SU MISMA PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LOS DIARIOS MÁS VISTOS (TRIBUNA, HERALDO , PRENSA Y TIEMPO) EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L78,030.22 (TNH)
03037 01 00001	180,000.00	27-SEP-12	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 844 FAVOR DE MUNDO TV S.A. DE C.V. PO LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CAMPAÑA DE VERANO SEGURO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012, TOTAL A PAGAR L 180,000.00 (TNH)
03039 01 00001	180,000.00	27-SEP-12	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 848 A FAVOR DE MUNDO TV. S.A DE C.V. , POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y UNIDAD NACIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012. TOTAL A PAGAR L 180,000.00 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

1,498,259.49

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02866 01 00001	3,283.60	17-SEP-12	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS A FAVOR DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S . DE R.L. 1 - FACTURA # 890672 SUMINISTRO DE 10 GALORES DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER VERDE 2012 . FECHA DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE 27 /08/2012. 2 - FACTURA # 888410 SUMINISTRO DE 10 GALORES DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DORADO 2012 . FECHA DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE 22/08/2012. 3 - FACTURA # 891298 SUMINISTRO DE 10 GALORES DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO
03026 01 00001	1,200.00	26-SEP-12	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE AL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ. POR REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1- PARTICIPACIÓN EN EL TALLER CLASIFICACIÓN POR FASES (CIF) , PILOTAJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL . 2. SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGIÓN GOLFO DE FONSECA FECHA DEL VIAJE 24/07/2012 AL 01/08/2012 (UTSAN)
03044 01 00001	20,000.00	28-SEP-12	PREPAGO DE FACTURA # 105624 DE LA EMPRESA INVERSIONES LERO UNO LA HACIENDA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

24,483.60

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02811 01 00001	5,791.61	11-SEP-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR 4 LINEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA ONADICI, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 POR UN MONTO TOTAL DE L 5,791.61 DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS 2239-0085 ; 2239-0087;02239-8973; 2239-9190 . (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (041

5,791.61

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012

r_ega_12_clagas

Página 9 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02798 01 00001	6,711.04	10-SEP-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0797 A NOMBRE DE TONER STORE S. DE R.L. POR COMPRA DE DE 2 (DOS) HP CE320 COLOR NEGRO, 1 CE322 COLOR AMARILLO, 1CE321 COLOR CYAN Y CE323 COLOR MAGENTA PARA USO DE IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO :: TÓNER STORES S. DE .R.L. (PRO VIVIENDA)
02856 01 00001	3,333.27	17-SEP-12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 DE LA LÍNEA 2239-9824, ASIGNADA AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA). BENEFICIARIO: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) (PRO- VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047

10,044.31

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02728 01 00001	21,599.76	04-SEP-12	COMPRA DE LLANTAS A SOSULLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DEL BONO 10 MIL, SEGÚN FACTURA # 7309. DETALLE DE 6 LLANTAS # 245 /70 R16 RADIALES PARA LOS TRES (3) VEHICULOS MAZDA BT-50. (BONO 10 MIL)
02729 01 00001	2,559.63	13-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 330 A FAVOR DE "C.S.I" JOSÉ DANILO SANTOS AGUILAR / "C.S.I." CORPORACIÓN SANTOS IZAZI" EN CONCEPTO DE ENVIÓ DE INFORMES POST - CONVENIO AL SR. JONATHAN BROOKS, CORPORACIÓN DEL DESAFÍO DEL MILENIO, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON #500101274 Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS A LIC. ROBERTO FLORES BERMÚDEZ, EMBAJADOR DE LA MISIÓN PERMANENTE DE HONDURAS; EN GINEBRA, SUIZA, # 500101295. SE UTILIZA LA TASA DEL CAMBIO DEL 31/07/2012= 19.71.07. (BONO 10 MIL / SDP)
02796 01 00001	20,246.46	10-SEP-12	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA QUE SE REALIZARA DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL. FACTURA # 6005376-1 (BONO 10 MIL)
02797 01 00001	43,233.15	11-SEP-12	PAGO DE ALQUILER DEL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA UTILIZO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, MES AGOSTO DE 2012 FACTURA # 0162 Y RECIBO # 0155 (BONO 10MIL)
02827 01 00001	1,821.58	14-SEP-12	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE LOS TELEFONOS 2231-0269 Y 2235-6053 DE LAS OFICINAS EJECUTIVAS DEL PROGRAMA BONO 10MIL. (BONO 10MIL)
02875 01 00001	1,626.14	17-SEP-12	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2012 DE LA BODEGA QUE SE UTILIZA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE PAGO DEL BONO 10 MIL. (BONO 10 MIL)
02876 01 00001	6,094.15	17-SEP-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2012 DE LA BODEGA. QUE SE UTILIZA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE PAGO DEL BONO 10 MIL (BONO 10 MIL)
03012 01 00001	10,000.00	28-SEP-12	PAGO DE PUBLICIDAD DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ POR 3 SPOTS PUBLICITARIOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES DE PUBLICIDAD DEL BONO 10 MIL . TRANSMISIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SEMANA A SEMANA (BONO 10MIL)
03031 01 00001	8,475.60	27-SEP-12	COMPRA DE SUMINISTROS A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BONO 10 MIL. (BONO10MIL)
03032 01 00001	1,174.36	27-SEP-12	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DEL MODULO DE EDIFICO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (BONO 10MIL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (053

116,830.83

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

6,202,678.94

Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00929 01 00001	5,029.99	24-SEP-12	Cancelación de la Factura No. HM390, por concepto de alquiler de vehiculo para realización de gira de consultores del proyecto PRODEMIN, en la fecha comprendida del 14 al 18 de agosto de 2012, según las Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 015/12.



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 10 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admnsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00931 01 00001	13,245.00	24-SEP-12	Cancelación de la Factura No. 8469, 8470, 8471 y 8472 por concepto de gastos de alimentación y alquiler de salón para la realización del Taller de Gestión Ambiental a 2 grupos de beneficiarios, realizado en Santa María del Real, Departamento de Olancho; durante el periodo del 24 al 27 de julio del 2012, según Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 010/12.
00936 01 00001	2,515.00	25-SEP-12	Cancelación de la Factura No. HM370, por concepto de alquiler de vehiculo para realización de gira de consultores del proyecto PRODEMIN, en la fecha comprendida del 25 al 27 de julio de 2012, según las Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 009/12.
00941 01 00001	182,969.11	25-SEP-12	Cancelación de la Factura No. 2166197, por concepto de adquisición de materiales eléctricos para la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, según la Orden de Compra No. UAP-SDP-APEBIO-016/2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

203,759.10

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00379 01 00003	2,719.76	20-SEP-12	Generación de F01 por Contrato: UAP-B10,000-035-2012 con resumen: Adquisición de servicios de Internet Movil (Modem) para la Unidad Técnica de Programa UTP. Cancelación de las Facturas No. FAC/3183548, FAC/3256939 y FAC/3257217, por concepto de adquisición de servicios de Internet Móvil, correspondiente del 13 de junio de 2012 al 12 de julio de 2012 y del 13 de julio de 2012 al 12 de agosto de 2012.
00928 01 00001	619.19	24-SEP-12	Cancelación de la Factura No. TGU079409, por concepto de envío de documentos a Washington, Oficinas de Banco Mundial, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 029/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

3,338.95

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00888 01 00001	8,859.90	10-SEP-12	Cancelación de las facturas No. 11735, 8286, 11839, 11982, 11981, 9744, 10299, 9798 y 10298, por concepto de combustible para los vehiculos del Programa Bono 10,000, según la Orden de Compra No. OC-UAP-PME-015/2012, correspondiente al periodo del 20 de julio al 14 de agosto de 2012. Valor de la Orden de Compra L. 30,000.00 menos consumo Lps. 5,642.60, Lps. 8,859.90. Saldo pendiente según Orden de compra Lps. 15,497.50.
00900 01 00001	163,600.00	11-SEP-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de ANTICIPO para cubrir gastos de Transporte, en la realización de gira al departamento de Gracias a Dios; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 26 de septiembre del 2012. La Licenciada Tirza Maldonado Rodríguez, presentará la documentación soporte de los gastos incurridos en transporte utilizado para realizar dichas actividades.
00932 01 00001	46,776.00	24-SEP-12	Cancelación de Factura No. 0022, por concepto de complemento de pago por los Servicios de Digitación de datos de Levantamiento Censal, correspondiente a 3,898 boletas de los departamentos de Atlántida, La Paz, Lempira, Comayagua, Cortes y Francisco Morazán, según Orden de compra No. OC-UAP-PME-014/2012. Valor orden de compra: Lps. 120,000.00 Pago realizado F-01: 794-1-1: 73,224.00 Pago a realizar: Lps. 46,776.00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039

219,235.90

Unidad Ejecutora: 040 PROTECCION SOCIAL- EVALUACION DE PROGRAMA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00945 01 00001	22,164.46	27-SEP-12	Cancelación de la factura No. 03891, por concepto de adquisición de tarjetas de invitación, impresiones y diseño de carpetas para ser usadas en el Taller de Socialización de los Resultados de la Línea Base de la Evaluación de Impacto del Bono 10MIL, realizado el 12 de septiembre de 2012, según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-EPB10MIL-001-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (040

22,164.46

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00915 01 00001	3,764.05	14-SEP-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 agosto de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (046

3,764.05

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

452,262.46

Gerencia Admnsitr 009 CORREDOR DEL QUETZAL



República de Honduras

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



09/10/2012 17:35:58

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 11 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 009 CORREDOR DEL QUETZAL

Unidad Ejecutora: 054 PROGRAMA CORREDOR DEL QUETZAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00054 01 00001	3,876.71	10-SEP-12	VALOR QUE SE SE LE REEMBOLSA AL LIC. GUILLEN/ COORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR COMPRA DE DIESEL PARA EN NISSAN P-9194 DILIGENCIAS DEL PROGRAMA (L. 400.00) MANTENIMIENTO AL NISSAN AZUL P-91194 BATERIA Y REPARACION DE ESCAPE (L. 2,409.95) CAMBIO DE ACEITE AÑ NISSAN VERDE P- 9195 (L. 1,066.76). SE ADJUNTAN FACTURAS
00055 01 00001	750.00	10-SEP-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DEL PCQ POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN AZUL P-9194, SEGUN FACTURAS 1043,84929, 300987, 13926 Y 1243 (L. 660.00) MAS CARGA Y CAMBIO DE ACIDO DE BATERIA (L. 90.00).
00056 01 00001	3,623.85	10-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO OFICINA CENTRAL (L. 2,674.52) REGIONAL SANTA BARBARA (L. 949.33) SE ADJUNTAN RECIBOS
00068 01 00001	7,000.00	18-SEP-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. CASTRO / ADMINITRADOR EL VALOR DEL CONTRATO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 PAGADO POR SU PERSONA AL SR. CARLOS ANDRES LOPEZ CONTRERAS, SEGUN RECIBO ADJUNTO
00069 01 00001	7,000.00	18-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN EL CONTRATO Y RECIBO ADJUNTO
00071 01 00001	1,900.00	19-SEP-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADO POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN LAS GIRAS DE TRABAJO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
00073 01 00001	8,800.00	19-SEP-12	PAGO TOTAL POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN P-9197 ASIGNADO A LA REGION DE CORTES, SE ADJUNTAN FACTURAS
00076 01 00001	500.00	25-SEP-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. LAZARO CASTRO/ADMINISTRADOR POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9194, SEGUN FACTURA 89166 ADJUNTA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (054	33,450.56
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (009	33,450.56
TOTAL INSTITUCION (0030) :	6,688,391.96