



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 01802 01 00001    | 1,541,915.27   | 02-JUL-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 JUNIO DEL 2012, POR VALORE DE USD\$70,544.80 +USD\$8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 17/05/2012 = 19.5154.<br>(SDP) |
| 01815 01 00001    | 1,756.00       | 02-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA NO. 33685, A FAVOR DE SERVIDODO , EN CONCEPTO DE ATENCIONES PARA LA REUNIÓN DEL GABINETE ECONOMICO . QUE SE LLEVO A CABO EL 28 DE MAYO 2012, EN EL SALÓN MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DE DESPACHO PRESIDENCIAL.<br>(SDP)  |
| 01822 01 00001    | 11,200.00      | 02-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA NO. 0041, 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 JUNIO DEL 2012.<br>(SDP)   |
| 01831 01 00001    | 18,000.00      | 02-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA# 009 A FAVOR DE CORA( COMUNICACIÓN POR RADIO ) , EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 .COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.<br>(SDP)   |
| 01857 01 00001    | 3,304.00       | 04-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA NO.14271, A FAVOR DE LUFERGO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO PARA UN UPS UBICADO EN EL DATA CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.<br>(SDP)  |
| 01859 01 00001    | 3,000.00       | 04-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA #12 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 18,19,20,21,22,25,26,27,28,Y,29 DE JUNIO DEL 2012. POR L3,000.00<br>(SDP)   |
| 01882 01 00001    | 29,486.83      | 09-JUL-12 | PAGO A PERSONAL DE GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICO DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.<br>(SDP)  |
| 01883 01 00001    | 25,266.00      | 09-JUL-12 | CANCELACIÓN DEL RECIBO # 12060700124, 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 JUNIO DEL 2012. 25,266.00<br>(SDP)                              |
| 01892 01 00001    | 3,500.00       | 06-JUL-12 | CANCELACIÓN DEL RECIBO #03002 , A FAVOR DE AUTO ROMEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE LUCES HALOGENAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA BLANCA SIN PLACAS , ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.<br>(SDP)  |
| 01893 01 00001    | 15,000.00      | 06-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA NO. J00006, A FAVOR DE PERIÓDICO DIGITAL . QUIEN OPINA?, EN CONCEPTO DE BANNER DE 280X450 PÍXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DEL DERECHO , EN PERIÓDICO DIGITAL QUINE OPINA , CORRESPONDIENTE AL 1-30 DE JUNIO 2012.<br>(SDP)  |
| 01911 01 00001    | 53,760.00      | 11-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 73581, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAD , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DE 1-31- DE MAYO DEL 2012.<br>(SDP)  |
| 01912 01 00001    | 230,108.43     | 11-JUL-12 | CANCELACIÓN A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN CLAVE 661858, NÚMERO DE CUENTA 001-801-776, POR VALOR DE L 230,108.43 SEGÚN CONSUMO DE KILOVATIOS 47700.<br>(SDP)                      |
| 01920 01 00001    | 200.00         | 11-JUL-12 | PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE MES DE JUNIO POR VALOR DE L 200.00 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ.<br>(SDP)   |
| 01921 01 00001    | 16,700.00      | 11-JUL-12 | PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR VALOR DE L 16,700.00 AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE JULIO DEL 2012.<br>(SDP)   |
| 01935 01 00001    | 3,271.20       | 13-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 3009593 A FAVOR DE CLARO ( SERCOM DE HONDURAS S.A DE C.V) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.<br>(SDP)   |
| 01936 01 00001    | 3,284.24       | 13-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 3079049 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A DE C.V. ) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, TASA DE CAMBIO 19.5490 DEL 30/05/2012.   |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01936 01 00001    | 3,284.24       | 13-JUL-12 | (SDP)   |
| 01939 01 00001    | 1,538.89       | 13-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 3149587 A FAVOR DE CLARO ( SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V. ) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012. TASA DE CAMBIO 19.6287 DEL DÍA 29/06/2012.<br>(SDP)  |
| 01944 01 00001    | 1,824.01       | 16-JUL-12 | CANCELACION DE LA FACTURA # 1860, A FAVOR DE WILLIAM CHONG WONG ( MINISTRO ASESOR ) , EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN ATENCIONES A LA MISIÓN QUE NOS VISITO DE LOS PAISES DEL AREA CENTROAMERICANA , PARA LA REUNIÓN REALIZADA EL DÍA 9 DE JULIO DEL 2012 SOBRE EL PROYECTO MESOAMERICA.<br>( SDP)  |
| 01952 01 00001    | 48,220.47      | 16-JUL-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 JUNIO DEL 2012, POR L 45,151.19.<br>( SDP)  |
| 01953 01 00001    | 3,000.00       | 16-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 13 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNICADA MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARIA , CORRESPONDIENTE AL OS DÍAS 2,3,4,5,6,9,10,11,12, Y 13 DE JULIO DEL 2012 POR L 3,000.00.<br>(SDP)<br>(SDP)  |
| 02034 01 00001    | 81,782.40      | 23-JUL-12 | CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 20003246, A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO , EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS LOS VEHICULOS , NATIVA BLANCA, NATIVA AZUL, TOYOTA GRIS , TOYOTA BLANCO , NISSAN DOBLE CABINA BLANCO, TODOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.<br>(SDP)  |
| 02035 01 00001    | 12,400.00      | 23-JUL-12 | PAGO DEL A FACTURA # 16994, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MITSUBISHI NATIVA BLANCA, TOYOTA PICK UP GRIS. CAMIONETA RUNNER BLANCA, TOYOTA RAV4 ROJA , TODOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO<br>(SDP)  |
| 02036 01 00001    | 14,965.89      | 23-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 07636, EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.<br>(SDP)  |
| 02099 01 00001    | 27,000.00      | 31-JUL-12 | CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 176 , A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .<br>COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA LIQUIDO PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]  |
| 02111 01 00001    | 37,378.88      | 27-JUL-12 | CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 38268, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TÓNER DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .<br>(SDP)   |
| 02141 01 00001    | 11,200.00      | 27-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 115, A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 DOS (2) SPOTS CADA SÁBADO Y AL MES EL CUADRO COMPARATIVO Y LAS COTIZACIONES SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.<br>( SDP)   |
| 02142 01 00001    | 8,960.00       | 27-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 17 , EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL , LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 3:00PM A 4:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 . EL CUADRO COMPARATIVO , COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.<br>( SDP) |
| 02143 01 00001    | 7,840.00       | 27-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 140, A FAVOR DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA ( EPRONO) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 , LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.<br>( SDP)  |
| 02144 01 00001    | 7,840.00       | 27-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 140 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS (ENOT), EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.<br>(SDP)   |
| 02145 01 00001    | 8,960.00       | 27-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 007, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 A 12:00 M POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.<br>(SDP)                       |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 02163 01 00001    | 1,541,915.27   | 31-JUL-12 | PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, POR VALOR DE USD\$ 70,544.80 + USD\$ 8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS ES DEL 17/05/2012 - 19.5154.<br>(SDP)            |
| 02164 01 00001    | 12,320.00      | 30-JUL-12 | PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL ANEXO BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012<br>(SDP)  |
| 02165 01 00001    | 2,833.60       | 30-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 18335, A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S DE R.L. (SISTEMA DE COMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE SERVICIO RADIO COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.<br>(SDP)  |
| 02168 01 00001    | 20,287.19      | 30-JUL-12 | CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 38269 Y 38270 A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S.A DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.<br>(SDP)   |
| 02174 01 00001    | 8,960.00       | 30-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 41 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012, LAS COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.<br>(SDP)   |
| 02175 01 00001    | 8,960.00       | 30-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA #016 , EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS , QUE SE TRANSMITEN LOS DOMINGOS DE 2:00 PM A 3:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 . EL CUADRO COMPARATIVOS , COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.<br>(SDP) |
| 02176 01 00001    | 11,200.00      | 30-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 00166, RECIBO # 1473 A FAVOR DE INVERSIONES CRISARI, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA REVISTA 60 MINUTOS POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.<br>(SDP)   |
| 02177 01 00001    | 11,200.00      | 30-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 0051 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 JULIO DEL 2012.<br>(SDP)   |
| 02178 01 00001    | 11,200.00      | 30-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA # 00010 , RECIBO # 00010 ; A FAVOR DE ROBLES PRODUCCIONES , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A TRAVÉS DE LA REVISTA INFORMATIVA DEL SUR . (SDP)  |
| 02184 01 00001    | 25,266.00      | 31-JUL-12 | CANCELACIÓN DE RECIBO # 12070700003, GOBIERNO # 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 SECRETARIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.<br>(SDP)  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

3,886,804.57

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 01919 01 00001    | 59,846.08      | 11-JUL-12 | PAGO A DISTRIBUDORA SOAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL CON ORDEN DE COMPRA # 23 Y FACTURA # 239, 240. POR VALOR TOTAL DE 59,846.08.<br>(DGSC)          |
| 01954 01 00001    | 15,680.00      | 16-JUL-12 | PAGO A SOSULLANTAS POR COMPA DE CUATRO LLANTAS RADIALES # 245/70/16 PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO ASIGNADA AL DEPTO. DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 7254.<br>(DGSC)            |
| 02181 01 00001    | 18,009.60      | 30-JUL-12 | PAGO A PARTES DE VEHICULOS S. DE .R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA # 6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 27 Y Y FACTURA # 8112.<br>(DGSC) |
| 02182 01 00001    | 1,971.20       | 30-JUL-12 | PAGO A PARTES DE VEHICULOS S. DE .RL. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO LA VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N4017. PROPIEDAD DE SERVICIOS CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 28 Y FACTURA # 8115.<br>(DGSC)         |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

95,506.88



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 01868 01 00001    | 2,666.14       | 04-JUL-12 | PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR C.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2012, PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II, FRENTE A FERRETERIA INDUFESA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 2,666.14.<br>(TNH)  |
| 01917 01 00001    | 4,784.20       | 11-JUL-12 | PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S. DE .R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRE COMPROMISO # 1369 POR L20, 000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 4,784.20<br>(TNH)  |
| 02006 01 00001    | 16,366.20      | 19-JUL-12 | PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRE COMPROMISO # 1413 POR VALOR DEL 30,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L 16,366.20<br>(TNH)  |
| 02122 01 00001    | 39,195.32      | 26-JUL-12 | PARA EL PAGO A FAVOR DE MARVE S. DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES , UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y MOVIL DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 39,195.32.<br>(BONO 10 MIL)   |
| 02123 01 00001    | 19,941.38      | 27-JUL-12 | PARA EL PAGO A FAVOR DE MARVE S. DE .RL. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO DE TNH, TOTAL A PAGAR L 19,941.38.<br>(TNH)  |
| 02124 01 00001    | 667.84         | 27-JUL-12 | PARA EL PAGO DE RECIBOS A NOMBRE DE SERVICIO AUTOMOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANARILLADOS ( SANAA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 . PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO CASA # 2450 TOTAL A PAGAR L 667.84.<br>(TNH)   |
| 02125 01 00001    | 7,056.00       | 27-JUL-12 | PARA EL PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE , S.A , EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 PERSONAS EMPLEADOS DE RADIO NACIONAL, TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS / MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS PARA COMPARTIR POR EL 36 ANIVERSARIO DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS LLEVANDO SU VOZ A TODA LA NACIÓN Y AL MUNDO POR MEDIOS VIRTUALES REALIZADO EN INSTALACIONES DE LA RADIO NACIONAL EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2012 , COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO TOTAL A PAGAR L 7,056.00<br>(TNH) |
| 02126 01 00001    | 112,027.67     | 27-JUL-12 | PARA EL PAGO DE LAS FACTURA DE LOS MESES DE MAYO L 55,303.77 Y JUNIO L 56,723.90 DEL 2012 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE NERGIA ELECTRICA POR PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SEGÚN NÚMEROS DE CLAVE: 1459748, 1459749 Y 1459741 DE TELEVISION NACIOANAL DE HONDURAS , LAS LOMAS BLV. JUAN PABLO SE SEGUNDO FRENTE A FERRETERIA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 112,027.67.<br>(TNH)   |
| 02130 01 00001    | 52,500.53      | 30-JUL-12 | PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE LOS MESES DE MAYO L 25,946.36 Y JUNIO L 26,554.17 DEL 2012 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN NÚMERO CLAVE: 0345351 EN LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO CASA N2450 ; TOTAL A PAGAR L 52,500.53.<br>(TNH)  |
| 02135 01 00001    | 4,880.05       | 26-JUL-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 JUNIO 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 4,880.05<br>(TNH)   |
| 02136 01 00001    | 7,548.80       | 26-JUL-12 | PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0804 A FAVOR DE " ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS " POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE TNH UBICADAS EN EK 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL , CON FECHA 25 /06/2012 TOTAL A PAGAR L 7,548.80<br>(TNH)  |
| 02170 01 00001    | 3,029.02       | 30-JUL-12 | PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A . DE .C.V (ACOSA). POR COMPRA DE SEIS (6) MEMORIAS USB 8GB A DATA NEGRO / ROJO / DOS (2) MEMORIAS USB 16GB A -DATA S107 AZUL . PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L 3,029.02<br>(SDP)  |
| 02179 01 00001    | 11,497.32      | 30-JUL-12 | PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL ) POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LINEAS TELEFÓNICAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 , LAS CUALES SON :2239-6779; 2239-7216; 2239-7577; 2239-7598; 2239-7014; 2239-8425; 2239-6839; 2239-7051;22397020; Y 2239-7799 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 11, 497.32.<br>(TNH)   |
| 02180 01 00001    | 20,000.00      | 30-JUL-12 | PARA EL PAGO A FAVOR DE JOSÉ EDILBERTO ZELAYA / PRODUCCIONES E. Z. O EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV SABATINA POR UN PERIODO DE NUEVE (9) MESES DEL 09 MES DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. A TRAVÉS DE CANAL 51 DE 2:00 A 2:30 PM CON 4 SPORT LOS DÍAS SABADOS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA, UBICADO EN TEGUCIGALPA M.D.C. PAGO # 3   |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 02180 01 00001    | 20,000.00      | 30-JUL-12 | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 20,000.00 (TNH)   |
| 02185 01 00001    | 2,000.00       | 31-JUL-12 | PARA EL PAGO A FAVOR DE JULIA MARÍA SANTIZO / FLORERÍA LA CARRETA : EN CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO ARREGLOS FLORALES " CENTROS DE MESA " PARA LOS SET PRINCIPALES QUE UTILIZO TNH CANAL 8 EN HOTEL PLAZA SAN CARLOS Y HOTEL PLAZA GENERAL . PARA EL EVENTO SICA EN HONDURAS REALIZADO EN HONDURAS EL DÍA 28 DE JUNIO 2012 TOTAL A PAGAR L 2,000.00 ( TNH) |
| 02194 01 00001    | 3,498.00       | 31-JUL-12 | PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A . DE C.V. ( ACOSA ) , POR COMPRA DE DOS ( 2 ) TARJETAS DE VIDEO VIEWMAX GT430 1 GB DDR3 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 3,498.00. (TNH)   |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

307,658.47

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01830 01 00001    | 5,620.00       | 02-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA NO.33796 A FAVOR DE SERVIDODO, S. DE R.L. POR COMPRA DE CINCUENTA (COFFE BREACK, PARA EVENTO REALIZADO EL 22 DE JUNIO DE 2012, EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL EN EJECUCIÓN SAN LORENZO Y NACAOME , VALLE. ( PROVICC SOL)  |
| 01848 01 00001    | 1,267.38       | 02-JUL-12 | REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICC SOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICC SOL .SEGÚN FACTURA Y RECIBO ADJUNTO. ( PROVICC SOL)   |
| 01854 01 00001    | 4,086.94       | 04-JUL-12 | PAGO DE LA FACTURA NO.125978 A FAVOR DE ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A POR RENTA DE TRES(3) DÍAS (DEL 16 AL 19 DE MAYO ) DE UN VEHÍCULO 4X4 , PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL EN EJECUCIÓN CIDE, UBICADO EN VARIAS COLONIAS DEL DISTRITO CENTRAL.                |
| 01901 01 00001    | 3,550.32       | 10-JUL-12 | CANCELACIÓN DE FACTURA# 15471 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS . (PROVICCSOL)   |
| 01934 01 00001    | 6,246.92       | 13-JUL-12 | PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO 2012 DE LAS LÍNEAS 2235-4593; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165 ASIGNADA A LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL. (PROVICCSOL)   |
| 01975 01 00001    | 3,731.84       | 18-JUL-12 | PAGO DE FACTURA # 1544 A FAVOR DE HONDURAS TRAVELLING. POR RENTA DE MICROBÚS, PARA TRASLADO DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL JDN DEL PROVICC SOL E INVITADOS ESPECIALES, PARA ASISTIR A EVENTOS REALIZADO EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DE SAN LORENZO Y NACAOME ,VALLE . ( PROVICC SOL) |
| 02103 01 00001    | 12,375.52      | 26-JUL-12 | CANCELACIÓN DE FACTURA # 5120712 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A POR REVISIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO PLACA N09241, PROPIEDAD DEL PROVICC SOL- SDP (SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP-PVS-024-2012) (PROVICCSOL)   |
| 02105 01 00001    | 8,120.00       | 26-JUL-12 | PAGO DE FACTURA # 01338 A FAVOR DE SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA REDVISOL (RED DE DESARROLLADORES DE VIVIENDA SOLIDARIA) Y PROVICC SOL , REALIZADA EL 19 DE JULIO DEL 2012. ( PROVICC SOL)                              |
| 02187 01 00001    | 15,456.00      | 31-JUL-12 | PAGO DE FACTURA # 0037 A FAVOR DE ENZO GEANNY ALVARADO DÍAZ , POR EL ELABORACIÓN DE TRES ( 3 ) RÓTULOS DE 4X8 PIES , A DOBLE CARA FULL COLOR , PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROVICC SOL. ( PROVICC SOL)  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015

60,454.92

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01796 01 00001    | 13,440.00      | 02-JUL-12 | CANCELACION DE LA FAC. No. 4087 A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES, EN CONCEPTO DE RET DE SACANER MARCA CANON MODELO DR-3010C, MAS PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 |
| 01800 01 00001    | 8,100.29       | 02-JUL-12 | CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 15458, 15459 Y 15460 A NOMBRE DE " YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DE LA UATP. (UATP)     |
| 01880 01 00001    | 40,916.96      | 05-JUL-12 | CANCELACIÓN DE FACTURA # 06978 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMERCIAL FRANCO POR DESMONTAJE Y   |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 6 de 14

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   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01880 01 00001    | 40,916.96      | 05-JUL-12 | SEUBICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PAREDES DE TABLA YESO EN LA UATP. (UATP)  |
| 01881 01 00001    | 24,348.80      | 05-JUL-12 | POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 38059 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)   |
| 01897 01 00001    | 3,511.20       | 09-JUL-12 | POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 14861 A NOMBRE DE " GRAN HOTEL PARÍS" POR SERVICIO PRESTADO EN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA A SOCIEDAD CIVIL EN TEMA DE GOBIERNO ABIERTO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2012. ( UATP)   |
| 01898 01 00001    | 19,040.00      | 09-JUL-12 | CANCELACIÓN DE FACTURA # 15782 A NOMBRE DE LA EMPRESA LITOGRAFIA LÓPEZ , S. DE R.L. POR REIMPRESIÓN DE 1000 FOLLETOS DEL DOCUMENTO GRAN ACUERDO NACIONAL POR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO CON EQUIDAD SOCIAL. ( UATP)   |
| 01899 01 00001    | 22,624.00      | 09-JUL-12 | CANCELACIÓN DE FACTURA # 06977 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMERCIAL FRANCO POR DESMONTAJE DE OFICINAS DE TRABAJO MODULARES INCLUYE PANEL, SUPERFICIE DE TRABAJO FRONTAL, UNIÓN CENTRAL , SUPERFICIE ANEXO, PEDESTAL Y REUBICACIÓN PARA SIETE PUESTOS DE TRABAJO ASÍ COMO DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE PARED DE VIDRIO EN FORMA DE L" EN LA UATP. ( UATP) |
| 01900 01 00001    | 3,990.00       | 09-JUL-12 | CANCELACIÓN DE FACTURA # 93280, A LA EMPRESA ALFA COMERCIAL S.A. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP . (UATP)  |
| 01941 01 00001    | 6,719.44       | 13-JUL-12 | PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO 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)  |
| 02037 01 00001    | 20,288.80      | 23-JUL-12 | POR CANCELACIÓN DE FACTURA# 38217 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 (SDP)   |
| 02167 01 00001    | 13,440.00      | 30-JUL-12 | CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4143, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANNER MARCA CANON, MODELO DR-3010C, MÁS PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. (SDP)  |
| 02183 01 00001    | 1,535.99       | 30-JUL-12 | CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00051831 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINNES S. DE R.L. L POR L 15,35.99. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)   |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029

177,955.48

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01860 01 00001    | 465.00         | 04-JUL-12 | REEMBOLSO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK S.A POR HABER GENERADO EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2012, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT. (CYT)            |
| 01861 01 00001    | 29,574.42      | 04-JUL-12 | PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012. ( CYT)    |
| 01862 01 00001    | 5,772.00       | 04-JUL-12 | REEMBOLSO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK S.A POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. (CYT ) |
| 01863 01 00001    | 465.00         | 04-JUL-12 | REEMBOLSO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK POR EL PAGO DE ÉL SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2012 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT (CYT)                               |
| 01864 01 00001    | 29,446.65      | 04-JUL-12 | PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK S. A POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIDICO TECNOLOGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012. (CYT)  |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 7 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 01865 01 00001    | 981.64         | 04-JUL-12 | PAGO A FAVOR DE MASNET S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLÓGICO ( CYT)   |
| 01890 01 00001    | 29,347.16      | 06-JUL-12 | PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK. S.A POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑOS 2012. (CYT) |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030

96,051.87

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01870 01 00001    | 3,050.00       | 04-JUL-12 | REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA ING. SINDY MICHEL CERNA SANTOS POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) DEL 07 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2012. 2) EL 12 DE JUNIO SALIDA A JUTICALPA . 3)SALIDA A JUTICALPA EL 15 DE JUNIO DEL 2012. 4) EL 20 DE JUNIO SALIDA A JUTICALPA 5 ) DEL 25 AL 29 EN TEGUCIGALPA. FECHA DE REALIZACIÓ DE LAS ACTIVIDADES 07/06/2012 AL 29/06/2012.   |
| 01872 01 00001    | 800.00         | 05-JUL-12 | REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ATENDER INVITACIÓN HECHA A LA UTSAN POR PARTE DE LA SECCIÓN DE DANLÍ DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRÍCOLAS A FIN DE DAR DE INFORMACIÓN SOBRE LA ENSAN Y LA LEY SAN EN EL CONTEXTO DEL PAPEL DEL PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS AGRÍCOLAS EN ESAS ÁREAS. FECHA DEL VIAJE 19/05/2012. (UTSAN)   |
| 01895 01 00001    | 600.00         | 09-JUL-12 | REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EL SEÑOR ROBERTO CACERES FERNANDEZ POR VALOR DE L 600.00 POR REPRESENTAR AL ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) PARA EXPONER SOBRE ESTRATEGIA, LEY Y POLÍTICA SAN EN HONDURAS. EN EL MARCO DE LA SEGUNDA FERIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DESARROLLO EN LA CIUDAD DE EL PARAÍSO Y PROMOVIDA POR MANORPA, PRESANCA II Y PRESISAN . FECHA DEL VIAJE 15/05/2012. (utsan)           |
| 02049 01 00001    | 6,835.00       | 23-JUL-12 | REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE INAUGURACIÓN DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (CEDESAN ) 2- ESTABLECIMIENTO DE OBSERVATORIOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (OBSAN) 3- SEGUIMIENTO A LAS ECO TECNOLOGÍAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 4 -REUNIONES DE LA MESA SAN REGIÓN 13 GOLFO DE FONSECA (ECOSAN) (UTSAN)   |
| 02065 01 00001    | 14,291.05      | 24-JUL-12 | PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURA A PA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS S.A. FACTURA # 91502985 CON VALOR DE L3,269.58 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PRIMEROS 5,000 KM DEL VEHICULO COLOR DORADO , MARCA NISSAN ,MODELO FRONTTIER , PLACA # 10250 _ 2- FACTURA # 91507325 CON VALOR DE L 4,393.14 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PRIMEROS 5,000 KM DEL VEHICULO COLOR AZUL/GRIS , MARCA NISSAN ,MODELO FRONTTIER , PLACA # 10247 _ 3 FACTURA # 91510031 CON VALOR DE L 6,62            |
| 02098 01 00001    | 9,977.60       | 26-JUL-12 | PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: FACTURA # LOMAS 7162 DEL 06/01/2012 POR VALOR DE L 3,611.52 Y LA FACTURA # LOMAS 8741 DEL 12/02/2012 POR EL VALOR DE L 6,366.08 DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A. (EUROAMERICAN RENTA A CAR) POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL GERENCIAL Y TÉCNICO / (ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA E ING. RAMÓN BORJAS ) A LA REGIÓN DE COMAYAGUA EN LAS FECHAS 04/01/2012 AL 06/01/2012 Y LA SEGUNDA DE LOS INGENIEROS (DAVID RICARDO DÍAS Y JONNY MANUEL CONTRERAS |
| 02188 01 00001    | 7,728.00       | 31-JUL-12 | PAGO DE FACTURA # 14015 DEL 12/07/2012 DE LA EMPRESA TULIPANES POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN PARA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGIÓN 12 CENTRO , 40 PERSONAS , EL EVENTO FUE DESARROLLADO EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN (SEPLAN) FECHA DEL EVENTO JUEVES 12 DE JULIO DEL 2012.  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035

43,281.65

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 01873 01 00001    | 2,536.80       | 05-JUL-12 | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTROGRABADOS DE HONDURAS . S DE .R.L. POR ELABORACIÓN DE 4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO, QUE SE OTORGARAN A LAS INSTITUCIONES GANADORAS DE LAS PROPUESTAS " INICIATIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" EVENTO DEL 7 DE JUNIO DE 2012. ( ONADICI) |
| 01933 01 00001    | 5,565.39       | 13-JUL-12 | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL) POR 4 LÍNEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA ONADICI, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2012 POR UN MONTO . TOTAL L 5,565.39 DETALLE DE LÍNEAS 2290-00-85 L 2,972.85 ; 2239-0087L 783.57; 2239-89-73 L1,397.72 2239-9190  |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 8 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 01933 01 00001    | 5,565.39       | 13-JUL-12 | L411.25.<br>(ONADICI)  |
| 02106 01 00001    | 2,576.00       | 26-JUL-12 | PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE MINI REFRESCOS PEPSI Y PAQUETES DE GALLERAS PARA ATENCIÓN DEL EVENTO LLEVADO A CABO EL DÍA 03 Y 04 DE JULIO DEL 2012 EN EL SALÓN DEL INFOP DONDE EL PERSONAL: DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO CONVOCA A TALLERES A LOS AUDITORES INTERNOS DE TODO EL GOBIERNO. SEGÚN FACTURA # 38198 POR UN VALOR DE L 2,576.00<br>(ONADICI) |
| 02108 01 00001    | 3,192.00       | 26-JUL-12 | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OFITERR POR LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M310 POR LA CANTIDAD DE L 3,192.00 SEGÚN FACTURA # 1236.<br>(ONADICI)   |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 041

13,870.19

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01907 01 00001    | 2,960.20       | 10-JUL-12 | CANCELACIÓN DE FACTURA # 52653 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRÍGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA ) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . BENEFICIARIO: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRÍGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS.<br>( PRO- VIVIENDA) |
| 02009 01 00001    | 2,585.22       | 19-JUL-12 | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FJA DEL MES DE JUNIO DEL 2012 DE LA LÍNEA: 2239-9824, ASIGNADA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) BENEFICIARIO: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL ) .<br>(PRO-VIVIENDA)   |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 047

5,545.42

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 01930 01 00001    | 11,200.00      | 13-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN FACTURA NO. S/N VILMA LIZETH HERRERA CORRALES DE PUBLICIDAD HERRERA.<br>( BONO 10 MIL)                  |
| 01932 01 00001    | 42,862.09      | 13-JUL-12 | PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2012 DEL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL; SEGÚN FACTURA # 0143 Y RECIBO # 0116.<br>(BONO 10 MIL)                         |
| 01943 01 00001    | 180,000.00     | 13-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIAL SEGÚN FACTURA # 00109 Y RECIBO # 00106 IMPROHSA.<br>(BONO 100 MIL)                                      |
| 01956 01 00001    | 13,440.00      | 16-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGÚN FACTURA # 2905 Y RECIBO # 3988 BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL ESTÉREO SANTA BARBARA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>(BONO 10MIL)         |
| 01957 01 00001    | 13,328.00      | 16-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGÚN FACTURA # 51 RECIBO # S/N DENNIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES (RADIO SULAMITA) DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>( BONO 10MIL)           |
| 01958 01 00001    | 13,440.00      | 16-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 001349 Y RECIBO # 000413 WALTER JOB AGUILAR GONZÁLEZ / RADIO IMAGEN DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>( BONO 10 MIL) |
| 01959 01 00001    | 11,200.00      | 16-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 000198 Y RECIBO # 000208 PUBLICACIONES YIREH- ROSA YESENNIA PEÑA MARTÍNEZ.<br>(BONO 10MIL)                                       |
| 01961 01 00001    | 5,152.00       | 18-JUL-12 | PARA PAGO DE COFFEE BREAK EN EVENTO REALIZADO EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 12239 Y RECIBO # 014170.<br>( BONO 10MIL)  |
| 01962 01 00001    | 6,776.00       | 18-JUL-12 | PARA PAGO DE ALMUERZOS EN EVENTO REALIZADO EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 12242 Y RECIBO # 014167.   |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 9 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01962 01 00001    | 6,776.00       | 18-JUL-12 | (BONO 10MIL)  |
| 01963 01 00001    | 2,912.00       | 18-JUL-12 | PARA EL PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S. A. DE 10 ALMUERZOS EN EVENTO REALIZADO EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. SEGÚN FACTURA # 12305 Y RECIBO # 014191.<br>( BONO 10 MIL)   |
| 01964 01 00001    | 11,200.00      | 16-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIAL SEGÚN FACTURA # 0266 Y RECIBO # 160 MERY LETICIA CÁRCAMO / PUBLICACIONES NOTI MAS AGENDA INFORMATIVA ( (BONO 10 MIL)   |
| 01971 01 00001    | 4,364.94       | 18-JUL-12 | PAGO DE ECONO RENT A CAR SEGÚN FACTURA # 6000570 Y RECIBO S/N POR L 4,364.94 POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA PARA GIRA REALIZADA A OLANCHO PARA LEVANTAMIENTO DE LA MUESTRA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIAL DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011.<br>( BONO 10MIL) |
| 01972 01 00001    | 5,196.40       | 18-JUL-12 | PARA EL PAGO A ECONO RENT A CAR SEGÚN FACTURA # 6000650 Y RECIBO S/N POR L 5,196.40 POR ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA PARA GIRA REALIZADA A OLANCHO PARA EL LEVANTAMIENTO CENSAL DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011.<br>( BONO 10 MIL)  |
| 01973 01 00001    | 11,200.00      | 18-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 00359 Y RECIBO # 0473 PUBLICACIONES BEMASARI.<br>( BONO 10 MIL)  |
| 02010 01 00001    | 67,200.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 120500001 Y RECIBO # 500001 SOCIEDAD TELEVISIÓN NACIONAL DE S.A. DE C.V. DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>( BONO 10 MIL)   |
| 02011 01 00001    | 11,200.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. SEGÚN FACTURA # 75 Y RECIBO # 75 NOTI CULTURA FLORENCIA PATRICIA SALGADO.<br>( BONO 10 MIL)  |
| 02012 01 00001    | 11,200.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 0468 Y RECIBO # 0464 A INVERSIONES GRANADOS MASS- TEXLA GRANADOS.<br>( BONO 10 MIL )  |
| 02013 01 00001    | 11,200.00      | 19-JUL-12 | PAGOA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 4154 Y RECIBO # 5142 BENJAMIN ENRIQUE HANDAL ONDAS DEL ULUA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>( BONO 10 MIL)  |
| 02014 01 00001    | 11,200.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA #S/N Y RECIBO # S/N A ICARLOS ALBERTO FIGUEROA MARADIAGA<br>( BONO 10 MIL )  |
| 02015 01 00001    | 8,960.00       | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA #007513 Y RECIBO # 000349 EXCELL STEREO ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORRELLANA.<br>( BONO 10 MIL )  |
| 02016 01 00001    | 39,200.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA #04223 Y RECIBO # S/N A COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br><br>( BONO 10 MIL )  |
| 02017 01 00001    | 16,800.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA #2347 Y RECIBO # 1677 A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA / SANTA BARBARA VISIÓN CANAL 25 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br><br>( BONO 10 MIL )  |
| 02018 01 00001    | 11,200.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 0130 Y RECIBO # S/N A PUBLICACIONES CALIX ( VISION INFORMATIVA)<br>( BONO 10 MIL )  |
| 02019 01 00001    | 16,800.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 05365 Y RECIBO # 2804 A SATELCAB , S DE .RL .DE .C.V<br>( BONO 10 MIL )  |
| 02020 01 00001    | 17,920.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 002502 Y RECIBO # 0052   |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 10 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 02020 01 00001    | 17,920.00      | 19-JUL-12 | A FELIPE AGUILAR CARBRERA / LENCA TELEVISIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>( BONO 10 MIL )  |
| 02021 01 00001    | 11,200.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA #02 Y RECIBO # 02 A FAVOR DE YOANNA LITEH CHAPAS ARCHAGA PORTADA 07<br>( BONO 10 MIL )                                |
| 02022 01 00001    | 11,200.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA #120 Y RECIBO # 120 A FAVOR DE SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ / SEMANA A SEMANA CANAL 51<br>( BONO 10 MIL )   |
| 02023 01 00001    | 11,200.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA #0536 Y RECIBO # 0549 A FAVOR DE EXEQUIEL VALLADARES MEJIA / ACONTECER NOTICIOSO.<br>( BONO 10 MIL )     |
| 02024 01 00001    | 11,200.00      | 19-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA #S1281 RECIBO # S/N A FAVOR DE RADIO ESTEREO AMBIENTE. DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>( BONO 10 MIL ) |
| 02033 01 00001    | 2,373,831.43   | 23-JUL-12 | PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO # 4774 (BANCO MUNDIAL Y # 2045 ( BCIE)<br>(BONO 10MIL)  |
| 02038 01 00001    | 2,200.00       | 23-JUL-12 | RENOVACIÓN DE UNA (1) SUSCRIPCIÓN DIARIO EL TIEMPO DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012<br>(BONO 10 MIL)  |
| 02039 01 00001    | 1,477.30       | 23-JUL-12 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2012 DEL MODULO DE EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.<br>(SDP)   |
| 02040 01 00001    | 2,972.70       | 23-JUL-12 | PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE LOS TELÉFONOS 2231-02-69 Y 2235-60-53 DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.<br>(BONO 10 MIL)   |
| 02041 01 00001    | 11,200.00      | 23-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # S/N INVERSIONES PUBLICITARIAS MOYA -LITZA VANESSA MOYA RODRIGUEZ.<br>(BONO10MIL)                                    |
| 02042 01 00001    | 11,200.00      | 23-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # S/N Y RECIBO # S/N DE TODO Y CON TODOS HÉCTOR VÁSQUEZ DURAN.<br>(BONO10MIL)   |
| 02043 01 00001    | 11,200.00      | 23-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 0091 Y RECIBO # 0110 ABC DE LA NOTICIA.<br>( BONO 10 MIL )  |
| 02044 01 00001    | 16,800.00      | 23-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 1959 Y RECIBO # S/N GRUPO RADIO TELECOMUNICACIÓN S. DE R. L. DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>(BONO 10 MIL)                                   |
| 02045 01 00001    | 16,800.00      | 23-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 03305 Y RECIBO S/N CIRCUITO RADIAL INDEPENDIENTE S. DE R.L. DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>( BONO 10 MIL )                                  |
| 02046 01 00001    | 11,200.00      | 23-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA , SEGÚN FACTURA 133 Y RECIBO 43 LUIS ENRIQUE FRANCO<br>(BONO 10 MIL)  |
| 02058 01 00001    | 11,200.00      | 24-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # S/N Y RECIBO # S/N TRAS LA NOTICIA / JENNY HERNANDEZ.<br>(BONO 10 MIL)  |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 11 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 02059 01 00001    | 180,000.00     | 24-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA; SEGÚN FACTURA # 0069 Y RECIBO # SIN BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br><br>(BONO 10 MIL)                  |
| 02060 01 00001    | 13,440.00      | 24-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 439 Y RECIBO # SIN DENNIS ROBERTO VELASQUEZ YANES / STEREO METROPOLIS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br><br>(BONO 10 MIL) |
| 02061 01 00001    | 11,200.00      | 24-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 0258 Y RECIBO # 0217 NANCY JANETH RAMIREZ MACIAS - OCASO INFORMATIVO.<br><br>(BONO 10 MIL)   |
| 02062 01 00001    | 1,980.00       | 24-JUL-12 | PAGO POR RENOVACIÓN DE DIARIOS LA TRIBUNA DEL 21/01/2012 AL 31/01/12 POR VALOR DE L 1,980.00 A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.<br>(BONO 10MIL)   |
| 02063 01 00001    | 5,376.00       | 24-JUL-12 | PAGO DE COFFE BREAK POR REUNIÓN EL DÍA 16 DE ABRIL DEL BONO 10MIL Y BANCO MUNDIAL. SEGÚN FACTURA # 12240 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE.<br>(BONO 10MIL)   |
| 02064 01 00001    | 417.58         | 24-JUL-12 | PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE JUNIO DE LOS TELÉFONOS # 2231-1256 Y 2239-6173 DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA BONO 10MIL EDIFICIO PALMIRA<br>(BONO 10MIL)  |
| 02068 01 00001    | 16,800.00      | 24-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA , SEGÚN FACTURA # 2911 Y RECIBO # 58258 CANAL 10 OMEGA VISIÓN S DE R.L.<br>( BONO 10MIL)   |
| 02104 01 00001    | 11,200.00      | 26-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA 3 212 Y RECIBO # 211 PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DE HONDURAS PROTEVH YULISA ISABEL PIERROT .<br>(BONO 10 MIL)                              |
| 02109 01 00001    | 11,200.00      | 26-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 DEL PROGRAMA BONO 10MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA # 009 Y RECIBO # 09. DEL PROGRAMA 30 MINUTOS S. DE R.L LILIAN ESTER BONILLA<br>(BONO 10MIL)                                  |
| 02112 01 00001    | 11,200.00      | 27-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA. # 013 Y RECIBO SIN ECOS INFORMATIVOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>(BONO 10 MIL)  |
| 02113 01 00001    | 11,200.00      | 27-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA. #0317 Y RECIBO 00087 PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO.<br>(BONO 10 MIL)  |
| 02114 01 00001    | 13,440.00      | 27-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA. # 501 Y RECIBO 00042 ERADIO AL VOZ DE LA FRONTERA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br><br>(BONO 10 MIL)   |
| 02115 01 00001    | 28,000.00      | 27-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA. # 2045 Y RECIBO SIN ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR. / RADIO BLOBO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012<br><br>(BONO 10 MIL)                                     |
| 02116 01 00001    | 17,920.00      | 27-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA. # 34900 Y RECIBO 3842 COMUNICACIONES DEL ALTICO S DE R.L. DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br><br>(BONO 10 MIL)   |
| 02117 01 00001    | 11,200.00      | 27-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA. # 000239 Y RECIBO SIN CARMEN YANETH CASCO PINEDA  |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 12 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 02117 01 00001    | 11,200.00      | 27-JUL-12 | - NOTICIERO SIN LIMITES .<br>(BONO 10 MIL)   |
| 02118 01 00001    | 11,183.20      | 27-JUL-12 | REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA OFICINA DEL BONO 10 MIL , MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA.<br>(BONO 10MIL)   |
| 02119 01 00001    | 16,800.00      | 27-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA. # 27309 Y RECIBO 56410 OMEGA VISION . S DE .R.L DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>(BONO 10 MIL) |
| 02120 01 00001    | 11,200.00      | 27-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA. # 0982 Y RECIBO 2071KARLA MARINA MAIRENA FLORES DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>(BONO 10 MIL) |
| 02121 01 00001    | 39,200.00      | 26-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA. # 1290 Y RECIBO 1045 A PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA,<br>(BONO 10 MIL)            |
| 02173 01 00001    | 22,400.00      | 30-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA SATELCAB. POR VALOR DE L 22,400.00 SEGÚN FACTURA # 05362 Y RECIBO # 2805 Y SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD # 2179 . DE SATELCAB<br>(BONO 10MIL)           |
| 02189 01 00001    | 16,800.00      | 31-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. SEGÚN FACTURA # 00213 Y RECIBO # SIN PRODUCCIONES EDUARDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>( BONO 10 MIL)                               |
| 02190 01 00001    | 22,400.00      | 31-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGÚN FACTURA # 09868 Y RECIBO # 1075 INVERSIONES VOCES S.A DE C.V. DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012.<br>( BONO 10 MIL)             |
| 02191 01 00001    | 28,000.00      | 31-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA A FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL / RADIO CATÓLICA .<br>(BONO 10 MIL)   |
| 02192 01 00001    | 49,280.00      | 31-JUL-12 | PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CUARTA ETAPA A FUNCIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL / CANAL 48.<br>( BONO 10 MIL )  |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 053

3,631,869.64

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

8,318,999.09

Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00667 01 00001    | 11,317.02      | 13-JUL-12 | Cancelación de la Factura No. 27598 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de gira programada de monitoreo y seguimiento en las diferentes regiones de alcance del proyecto, en las fechas comprendidas del 09 al 18 de abril de 2012, según las Orden de Compra No. UAP-PRODEMÍN No. 002/12.<br>Nota: Este F-01: 667-1-1, sustituye el F-01: 475-1-1, por la realización de cambios en la Imputación Presupuestaria.  |
| 00680 01 00001    | 7,216.21       | 10-JUL-12 | Cancelación de la Factura No. 20018216 contenida en 2 páginas, por concepto de adquisición de suministros de oficina para el Proyecto PRODEMÍN, según la Orden de Compra No. UAP-PRODEMÍN-008/12.   |
| 00681 01 00001    | 112,511.15     | 10-JUL-12 | Cancelación de la Factura No. F-5171275 por concepto de adquisición de suministros de tintas para equipo de cómputo de la Unidad Administradora de proyectos, (UAP/SDP); según la Orden de Compra No. OC-UAP-BID-ATN/SF 10719-010/2012.   |
| 00719 01 00001    | 56,400.00      | 18-JUL-12 | Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo al Señor Dario Alberto Espinal Miralda, Consultor Regional de Olancho, en concepto de Gastos de Hospedaje, Alimentación y Transporte para los dos grupos de beneficiarios que asistirán al "Taller de Gestión Ambiental" que se realizará en el Departamento de Olancho del 24 al 27 de julio del presente año, según el siguiente detalle:<br>Primer grupo 24 y 25 de julio 2012 L. 28,200.00<br>Segundo grupo 26 y 27 juli |
| 00726 01 00001    | 21,398.72      | 18-JUL-12 | Cancelación de la Factura No. 37703, por concepto de adquisición de tintas para uso en la UAP/SDP, según la Orden de Compra No. OC-UAP-BID-ATN/SF 10719-011/2012.   |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 13 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033

208,843.10

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00682 01 00001    | 6,057.60       | 10-JUL-12 | Cancelación de la Factura No. 36931 por concepto de adquisición de accesorios de equipo de cómputo para la Oficina de la UTP del Bono 10,000, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-005/11.  |
| 00710 01 00001    | 6,400.00       | 17-JUL-12 | Cancelación de la Factura No. 1536, por concepto de adquisición de alquiler de bus con capacidad para 30 personas para "Taller Implementación del Plan de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del Programa Bono 10 Mil", realizado del 28 al 29 de junio de 2012, según la orden de compra No. OC-SDP-UAP-B10MIL-027/2012.  |
| 00711 01 00001    | 28,332.80      | 17-JUL-12 | Cancelación de la Factura No. 00150, por concepto de servicio de alquiler de local para evento y alimentación para los participantes en la realización del "Taller Implementación del Plan de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del Programa Bono 10 Mil", durante los días 28 y 29 de junio de 2012, según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-B10MIL-No.026/2012.   |
| 00720 01 00001    | 17,740.80      | 18-JUL-12 | Cancelación de las Facturas No. 265174 y 265167, por anuncio de ¼ de página blanco y negro para los días 29 de mayo de 2012 y 31 de mayo de 2012, de publicación de solicitud de expresión de interés de las consultorías: "Desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Seguimiento para el Programa Bono 10,000", proceso No. SDP-UAP-B10MIL-108-2012 y "Evaluación de la Satisfacción de los beneficiarios del programa Bono 10,000", proceso No. SDP-UAP-B10MIL-109-2012, según Orden de compra No. OC-UAP-BONO 10  |
| 00721 01 00001    | 9,856.00       | 18-JUL-12 | Cancelación de las Facturas No. 436571 y 436572, por anuncio de ¼ de página blanco y negro para el día 31 de mayo de 2012, el cual se publicó el día 01 de junio del 2012, en vista que los medios requerían la confirmación de los fondos, de publicación de solicitud de expresión de interés de las consultorías: "Desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Seguimiento para el Programa Bono 10,000", proceso No. SDP-UAP-B10MIL-108-2012 y "Evaluación de la Satisfacción de los beneficiarios del programa Bo |
| 00722 01 00001    | 4,435.20       | 18-JUL-12 | Cancelación de las Facturas No. 265626, por anuncio de ¼ de página blanco y negro para el día martes 12 de junio de 2012, Invitación a presentar expresión de interés a consultoría individual: Análisis y Evaluación de los Procesos de Focalización del Programa Bono 10,000, según Orden de compra No. UAP-B10MIL-025-2012.   |
| 00723 01 00001    | 11,314.71      | 18-JUL-12 | Cancelación de las Facturas No. 20169107 y 20169110, por anuncio de ¼ de página blanco y negro para el día 29 de mayo de 2012 de publicación de solicitud de expresión de interés de las consultorías: "Desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Seguimiento para el Programa Bono 10,000", proceso No. SDP-UAP-B10MIL-108-2012 y "Evaluación de la Satisfacción de los beneficiarios del programa Bono 10,000", proceso No. SDP-UAP-B10MIL-109-2012, según Orden de compra No. OC-UAP-BONO 10MIL-018-2012.         |
| 00729 01 00001    | 23,945.74      | 19-JUL-12 | Cancelación de las Facturas No. 91491158, 91491167 y 91491178, por concepto de mantenimiento de tres vehículos del Programa Bono 10,000, revisión de los 10,000 kilómetros, según la orden de compra No. UAP-B10MIL-028/12.  |
| 00761 01 00001    | 61,738.43      | 31-JUL-12 | Cancelación de las Facturas No. 992, 993 y 994, por concepto de adquisición de repuestos para impresora (HP Laser Jet 4600, LEXMARK C935) y Fotocopiadora Sharp AR-M317, según Orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 042-2011.   |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037

169,821.28

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00382 01 00004    | 46,883.52      | 31-JUL-12 | Generación de F01/F07 por Contrato: BID-SDP-UAP-038-2012 con resumen: Contratación de servicios de Alquiler de Bodega para la UAP. Correspondiente a los meses de julio y agosto de 2012.  |
| 00731 01 00001    | 5,164,028.00   | 25-JUL-12 | Traslado de Fondos al PRAF según Oficio No. UCP/PRAF/173/2012, para pago de la Comisión Bancaria a BANADESA por el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas realizadas durante el periodo de enero a abril del 2012 en los departamentos de Lempira, Intibucá, Yoro, Santa Bárbara, Ocotepeque, la Paz y Francisco Morazán. Dicho traslado se realizara a la Libreta Pagadora con SEFIN No. 00210021104 a Nombre de "2372/BL-HO Segunda Operación para el Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 038

5,210,911.52

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00724 01 00001    | 5,642.60       | 18-JUL-12 | Cancelación de las facturas No. 8919, 8918, 8920, 9522, 9521 y 9520, por concepto de combustible para los vehículos del Programa Bono 10,000. Según la Orden de Compra No. OC-UAP-PME-015/2012, correspondiente al mes de junio de 2012. Valor de la Orden de Compra L. 30,000.00 menos consumo Lps. 5,642.60, Saldo pendiente según Orden de compra Lps. 24,357.40. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 039

5,642.60

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00513 01 00001    | 3,584.00       | 18-JUL-12 | Cancelación de Factura No. 0108, por concepto de Publicación de LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, en diario Oficial La Gaceta para la Adquisición de Servicios de Conectividad, Internet para Centros Educativos y Docentes No. LPI-SDP-UAP-BIDTEC-004-2012, Préstamo No. 2524/BL-HO, para ser publicado en día martes 29 de mayo de 2012, en 1 página blanco y negro, según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-004-2012. |



República de Honduras

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



03/08/2012 10:30:28

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 14 de 14

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL  
Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)  
Unidad Ejecutora: 046 PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLO

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00527 01 00001    | 3,584.00       | 18-JUL-12 | Cancelación de Factura No. 0109, por concepto de Publicación de LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, en diario Oficial La Gaceta para la Adquisición de Servicios de Call Center (Mesa de Ayuda), de Soporte Técnico, del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica. No. LPI-SDP-UAP-BIDTEC-021-2012, Préstamo No. 2524/BL-HO, para ser publicado en día miércoles 06 de junio de 2012, en 1 página blanco y negro, según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-007-2012. |
| 00776 01 00001    | 535.00         | 31-JUL-12 | Cancelación de Factura No. HN3705, por concepto de adquisición de un sello auto-entintable, redondo, 29 mm de diámetro, tinta negra, para la Gerencia de Adquisiciones Programas y proyectos BIB, de la UAPSDP, según Orden de compra No. OC-UAP-BID-PME-016-2012.  |
| 00777 01 00001    | 11,424.00      | 31-JUL-12 | Cancelación de Factura No. 20290379, por concepto de Publicación de llamado a Licitación Pública Nacional en diario El Heraldo, para la Adquisición de Equipo de Cómputo y de Oficina, Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, No. LPN-SDP-UAP-BIDTEC-152-2012 del préstamo No. 2524/BL-HO, para ser publicado el día miércoles 11 y viernes 13 de julio de 2012, en un D3 en blanco y negro, Según Orden de compra No. OC-UAP-BIDTEC-014-2012.                           |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 046 19,127.00  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008 5,614,345.50

Gerencia Admistr 009 CORREDOR DEL QUETZAL  
Unidad Ejecutora: 054 PROGRAMA CORREDOR DEL QUETZAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00001 01 00001    | 76,110.00      | 18-JUL-12 | PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2012 A RAZON DE (L. 15,222.00 C/U) SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.   |
| 00002 01 00001    | 27,000.00      | 18-JUL-12 | PAGO DEL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y JULIO 2012 A RAZON DE (L. 4,500.00 C/U), SE ADJUNTAN RECIBOS   |
| 00003 01 00001    | 2,515.00       | 18-JUL-12 | VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EL VALOR PAGADO A GIGANET DEL SERVICIO DE INTERNET PARA DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE ALO S MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2012 A RAXZON DE (L. 570.00 C/MES), MAS FACTURA NO. 171546 POR SUMINISTRO DE DIESEL (L. 235.00) SE ADJUNTAN RECIBOS |
| 00004 01 00001    | 9,857.50       | 18-JUL-12 | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO A RAZON DE (L. 1,971.50 C/MES) SE ADJUNTAN RECIBOS 19116709, 19196272, 12040701726, 12050700506, 1206700069 RESPECTIVAMENTE.  |
| 00006 01 00001    | 6,943.04       | 18-JUL-12 | PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS NO. 112 (L. 3,348.80), 120 (L. 1,998.08), 124 (L. 1,596.16), POR COMPRA DE PAPELERIA, TITAL, CARTUCHOS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN EL PCQ.  |
| 00007 01 00001    | 8,508.36       | 18-JUL-12 | VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR REALIZAR PAGOS A CARGO DEL PROGRAMA, HONDUTEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO (L. 4,897.50) AMNET SERVICIO (L. 471.86) DIESEL (L. 3,000.00) VARIOS (L. 139.00), SE ADJUNTAN FACTURAS  |
| 00014 01 00001    | 7,000.00       | 20-JUL-12 | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADJUNTA RECIBO   |
| 00019 01 00001    | 7,000.00       | 30-JUL-12 | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SE ADJUNTA RECIBO   |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 054 144,933.90  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 009 144,933.90  
TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) : 14,078,278.49