



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01459 01 00001	28,000.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 97 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PLANEACIÓN ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE MEDIOS Y DE INCIDENCIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA RADIOEMISORA HRN CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)
01482 01 00001	31,405.92	14-DIC-11	PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S. DE .R. L. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP GA- 54-11.Y FACTURA # 88533 DE ALFA COMERCIAL (SDP)
01483 01 00001	46,866.88	09-DIC-11	PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S. DE R.L. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA - SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- 51-11 Y FACTURA # 88531 (SDP)
01484 01 00001	2,400.00	06-DIC-11	PAGO A FAVOR DE TECNO RYO S. DE .R.L. DE C.V POR LA COMRPA DE BATERIA PARA VEHICULONISSAN DOBLE CANIMA COLOR BLANCO PLAC # 05493 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN FACTURA # 15459 Y LA ORDEN DE COMPRA SDP- GA- 0/C # 140-11 (SDP)
01757 01 00001	8,960.00	19-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.S/N . A FAVOR DE ARIELA JUDITH CACERES OSEGURA / LIBRE EXPRESION , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDEINTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010. POR VALOR DE L 8,960.00 (SDP)
04121 01 00001	52,530.80	14-DIC-11	PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S, DE R.L POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN FACTURA # 88532 DE ALFA COMERCIAL (SDP)
04125 01 00001	31,606.40	14-DIC-11	PAGO A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MONCHO'S (RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA) POR LA REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO TOYOTA BLANCO PLACA N-08847 A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. SEGÚN LA FACTURA # 1245. (SDP)
04216 01 00001	1,493.60	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 31915 A FAVOR DE SERVIDODO, POR COMPRA DE COFFE BREAK POR ATENCIONES A LA REUNIÓN CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
04218 01 00001	82,713.39	02-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 12901 A FAVOR DE INGELMEC , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PISO FALSO PARA DATA CENTER REALIZADO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA SDO, UBICADOS EN EL SEXTO PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
04221 01 00001	3,300.00	02-DIC-11	PAGO DE FACTURA # 22 A FAVOR DE EVELYB ARSALIA PINEDA , POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA, 6 PALTOS A L 50 .00 CADA UNO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04223 01 00001	8,365.97	02-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 71252 , A FAVOR DE MULTIDARA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP - GA- 001-2011. (SDP)
04224 01 00001	25,267.50	02-DIC-11	CANCELACIÓN DEL RECIBO # 18490532, 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 DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04225 01 00001	1,509,868.74	02-DIC-11	PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, POR VALOR DE USD\$ 70,544.80 + USD\$ 8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 01/12/2011 =19.1098. (SDP)
04232 01 00001	5,040.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000554, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE * CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04233 01 00001	5,040.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000537, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE * CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04234 01 00001	3,360.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0311, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE * CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04234 01 00001	3,360.00	02-DIC-11	(SDP)
04235 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 189, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011; POR TELEVISIÓN CANAL 55. (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04236 01 00001	10,640.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2257, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE SANTA BARBARÁ VISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04237 01 00001	10,640.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #9085, A FAVOR DE TELEVALMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE " CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04238 01 00001	10,640.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000001, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04239 01 00001	14,000.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1705, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04240 01 00001	5,600.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #000397, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE TELESUR, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04241 01 00001	11,760.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2828, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE OMEGA VISIÓN, POR CANAL 10 CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04242 01 00001	11,760.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 27188, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE OMEGA VISIÓN, POR CANAL 61 CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04243 01 00001	7,840.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #000414, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE TELEVISIÓN DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04244 01 00001	6,720.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1689, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE VIRTUAL STEREO CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04245 01 00001	11,200.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #02849, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL; A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN VARIADA CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04246 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #04990, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE SATELCAB TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04247 01 00001	10,640.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #04989, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE SATELCAB 45TV, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)
04248 01 00001	7,840.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 002274, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE CHOLUVISIÓN CANAL 27, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04249 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001548, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE LENCA TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04250 01 00001	5,600.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0082, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE ISLAND CABLE TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04251 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 478, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " CAMPUS TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 (SDP)
04252 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #276, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " POR RADIO METRÓPOLIS LA OLA GRUPERA 97.5 FM, . CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04253 01 00001	14,560.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 03891, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE COMPAÑÍA TELEVISORA EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011. (SDP)
04254 01 00001	16,800.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 03892, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE COMPAÑÍA TELEVISORA EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DEDICIEMBRE DEL AÑO 2011.
04255 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17379, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE" A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, POR CANAL 24 . CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04261 01 00001	5,600.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #3841, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04264 01 00001	7,840.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 015, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE ECOS INFORMATIVOS CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04265 01 00001	6,720.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #36, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE ESTÉREO SULAMITA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04266 01 00001	11,200.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #2826, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE" A FAVOR DE STEREO SANTA BÁRBARA .CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04275 01 00001	10,080.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #3972, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE" A FAVOR DE RADIO ONDAS DEL ULÚA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04284 01 00001	4,480.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #000229, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE SÚPER KARAKOL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04285 01 00001	4,480.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6504, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE ATENEA STEREO CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04286 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000795, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04287 01 00001	5,600.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 10792, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04288 01 00001	5,040.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #007002, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE EXCELL SRTEREO CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04289 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0038, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE R.A. MULTIMEDIOS , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04290 01 00001	5,040.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001158, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE RADIO IMAGEN CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04291 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3811, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " EN RADIO CATÓLICA LA VOZ DE SUYAPA CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04292 01 00001	5,600.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0931, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04293 01 00001	11,200.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #34040, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO ,CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04294 01 00001	5,600.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #2892, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE RADIO DINORAMA CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04295 01 00001	5,600.00	13-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3967, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE RADIO SUARI CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04296 01 00001	33,600.00	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #S/N, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A TRAVÉS DEL PROGRAMA COMENTANDO EL FUTBOL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04297 01 00001	24,000.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #04917 , EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA PLAN DE NACIÓN " A TRAVÉS DEL NOTICERO DEL ATLANTICO Y NOTICIERO DEL MEDIO DIA CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04298 01 00001	3,208.16	05-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 2632662 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET :32546984, 32546825 Y 32547338 ASIGNADAS A : ROCÍO TABORA , JOAQUIN ALCERRO Y RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. (SDP)
04299 01 00001	4,480.00	09-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 00484 A FAVOR DE STEREO CASTILLA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE. CORRESPONDIENTE DEL 01 -30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04300 01 00001	149,385.60	02-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 10347, EN CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE LA TERCERA PLENARIA SOBRE MESAS DE CONCERTACIÓN POR LA EDUCACIÓN QUE TODOS QUEREMOS, QUE SE LLEVO A CABO EN EL INFOP EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04333 01 00001	5,376.00	05-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6721 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO, POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN DE LLAVIN ELÉCTRICO A PUERTA ABATIBLE PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL PRIMER NIVEL. (SDP)
04343 01 00001	57,656.67	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0267 A FAVOR DE OPINIÓN Y ANÁLISIS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, VERSIÓN SALUD, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DEL 2011. (SDP)
04345 01 00001	53,760.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0167 A FAVOR DE MEDIA PLANNING, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN SALUD, TRANSMITIDOS POR TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 10-19 DE OCTUBRE DEL 2011. (SDP)
04346 01 00001	48,720.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0169, A FAVOR DE MEDIA PLANNING , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL , VERSIÓN EDUCACIÓN, TRANSMITIDOS POR TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 21-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
04347 01 00001	67,200.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0001, A FAVOR DE EXPLORA PRODUCTIO EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACIÓN VARIADA . " CORRESPONDIENTE DEL01-30 DESEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
04348 01 00001	67,200.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0002 A FAVOR DE EXPLORA PRODUCTIO , EN CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACIÓN VARIADA ,CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP) (SDP)
04349 01 00001	24,000.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 046, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA PLAN DE NACIONAL, A TRAVÉS DEL PROGRAMA ACONTECER CENTRAL " CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04350 01 00001	7,840.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #515, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA PLAN DE NACIÓN " A TRAVÉS DE FM FAMA 97.9. CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04351 01 00001	11,200.00	13-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 051 , EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA " RESUMEN INFORMATIVO SEMANAL " CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04352 01 00001	18,000.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 130, A FAVOR DE CORA COMUNICACIÓN POR RADIO , EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL BONO 10 MIL , TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA ENTRE NOSOTRAS LOS DÍAS SÁBADOS DE 11:00 A 11:30 PM " CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011.. EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN LA F-01 DEL MES DE MARZO DEL 2011. (SDP)
04353 01 00001	16,800.00	07-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 00147 A FAVOR DE REVISTA INFORMATIVA, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA INFORMATIVA POR CANAL 39 (JBN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 , LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE MARZO DEL 2011. (SDP)
04354 01 00001	11,200.00	07-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA #21 A FAVOR DE PRODUCE, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN LA REVISTA INFORMATIVA HONDURAS A TRAVÉS DE HONDURAS TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE MARZO DEL 2011. (SDP)
04355 01 00001	13,200.00	07-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA #0443 A FAVOR DE NOTICIERO AL DÍA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR NOTICIERO AL DÍA RCN CANAL 45 DE LUNES A VIERNES DEL 12:00 A 1: 00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2011. (SDP)
04356 01 00001	7,840.00	07-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA #108 A FAVOR DE EPRONO EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA, POR CONCEPTO CAMPAÑA BONO 10 MIL; TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL DE 7: 00 - 7:30 DE LUNES A VIERNES; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2011. (SDP)
04357 01 00001	7,840.00	07-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA #99 A FAVOR DE ENOTEMSIÓN DE NOTICIAS , POR CONCEPTO CAMPAÑA BONO 10 MIL; TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2011. (SDP)
04359 01 00001	8,960.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17482; EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE " A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04360 01 00001	3,360.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0314, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE " CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04361 01 00001	3,360.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0314, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE " CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04362 01 00001	8,960.00	07-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 0226 A FAVOR DE INVERSIONES REYES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA SEMANA A SEMANA POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES DE 7-8 AM. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 , LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE MARZO DEL 2011. (SDP)
04363 01 00001	8,960.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #484, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE CAMPUS TELEVISIÓN , " CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. (SDP)
04364 01 00001	5,600.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3848, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE " A FAVOR DE GRUPO UNIREN ,CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011) (SDP)
04385 01 00001	16,800.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.3852 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 DICIEMBRE DE 2011. (SDP)
04463 01 00001	19,955.30	07-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 825646, A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04464 01 00001	12,320.00	07-DIC-11	PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. (SDP)
04465 01 00001	3,300.00	07-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 23 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , POR ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD MÁS SEGURA , 66 PLATOS A L 50.00 CADA UNO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15, DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04466 01 00001	13,720.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2582, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04467 01 00001	13,720.00	07-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2589 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04468 01 00001	5,600.00	08-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 243 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, EN CANAL 32 CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO) (SDP)
04476 01 00001	28,000.00	13-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 101 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE MEDIOS Y DE INCIDENCIA EN LA OPINIÓN PUBLICA SOBRE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA RADIOEMISORA HRN, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04477 01 00001	6,160.00	08-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 117 A FAVOR DE TRUJILLO TV POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE ,CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 , (DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTÁ EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO) (SDP)
04478 01 00001	6,160.00	08-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 118 A FAVOR DE TRUJILLO TV POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011. DOCUMENTACIÓN LEGAL



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 7 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04478 01 00001	6,160.00	08-DIC-11	ESTA EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO) (SDP)
04479 01 00001	6,160.00	08-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 119 A FAVOR DE TRUJILLO TV POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011. DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTA EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO) (SDP)
04480 01 00001	6,160.00	08-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 120 A FAVOR DE TRUJILLO TV POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. DOCUMENTACIÓN LEGAL ESTA EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO) (SDP)
04481 01 00001	6,720.00	08-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0000061, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE STEREO CANAAN, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04482 01 00001	4,480.00	08-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0000060, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE RADIO MEGA , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04483 01 00001	5,600.00	08-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17481, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , POR STEREO ONE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04484 01 00001	5,600.00	08-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #17480, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE CORPOPRACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , POR RADIO 740 , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04487 01 00001	5,680.70	08-DIC-11	REEMBOLSO AL SR. RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA (VICE- MINISTRO DE LA PRESIDENCIA) , EN CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS EN GIRA A COPÁN RUINAS , PARA ATENDER A LA MISIÓN REACTIVA CONJUNTA DE MONITOREO DEL CENTRO DE PATRIMONIO MUNDIAL E ICOMOS , UNESCO , LOS DÍAS 24-25 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04488 01 00001	2,161.60	09-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO.419861, A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO ROJO AÑO 2007, SIN PLACAS, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA
04489 01 00001	29,486.83	09-DIC-11	PAGO A PERSONAL DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL , QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04490 01 00001	4,480.00	09-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 00481 A FAVOR DE STEREO CASTILLA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE OCTUBRE DEL 2011. (SDP)
04491 01 00001	4,480.00	09-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 00482 A FAVOR DE STEREO CASTILLA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04492 01 00001	4,480.00	09-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 00485 A FAVOR DE STEREO CASTILLA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAPAÑA ENERGÍA RENOVABLE ,CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04502 01 00001	3,572.80	09-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA No.260489, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA
04509 01 00001	67,894.40	12-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA No.96018866, A FAVOR DE AUDIO VIDEO HONDURAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR MENSAJE A LA NACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, POR RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE DEL 12-18 DE AGOSTO
04510 01 00001	89,600.00	09-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA No.0029, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA COMUNICACION, CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE ,CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2011.
04511 01 00001	89,600.00	12-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA No.0030, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA COMUNICACION, CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE ,CORRESPONDIENTE DE 1-31 DE DICIEMBRE 2011.
04546 01 00001	61,678.87	15-DIC-11	CANCELACIÓN PARCIAL DE LA FACTURA # 00507004 A FAVOR DE MAPFRE HONDURAS, POR LA SDP SE PAGAN L 61,678.87. EN CONCEPTO DE PAGO DEL SEGURO DE AUTOMÓVILES # 36122 ENDOSO 6454/2011 Y ENDOSO 6945 /2011 DE LA FLOTA VEHICULAR, PERTENECIENTE AL INVENTARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DESPACHO PRESIDENCIAL. EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA ES DE L 104,284.11. A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. EL OTRO COMPLEMENTO ES POR VALOR DE L 42,605.24 PAGÁNDOLO EL PROGRAMA PROVICC SOL CON EL F-01 DEL
04576 01 00001	13,762.56	14-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 398 A FAVOR DE TÓNER STORE , POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TÓNER PARA IMPRESORAS , PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 8 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04598 01 00001	2,072.00	14-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2572 EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE FUGA DE VÁLVULA SOLENOIDE DE EVAPORADOR DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA REMOTA, UBICADA EN LAS OFICINAS DE ONCAE DEL 5TO PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
04599 01 00001	5,600.00	14-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000246, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE SISTEMA DE TELEVISIÓN OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
04600 01 00001	5,600.00	14-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0248, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL; A FAVOR DE PRODUCCIONES RODRIGUEZ , CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
04601 01 00001	11,200.00	14-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0250, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE PRODUCCIONES RODRIGUEZ , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DICIEMBRE DE 2011. (SDP)
04602 01 00001	11,200.00	14-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0249 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL A FAVOR DE PRODUCCIONES RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04656 01 00001	3,225.69	15-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 2632662 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A DE C.V.) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET :32546984, 32546825 Y 32547338, ASIGNADAS A : ROCÍO TABORA , JOAQUIN ALCERRO Y RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04707 01 00001	1,344.00	16-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 5220 A FAVOR DE (SUMINISTROS COMERCIALES) , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DELEGADA POR LA SRA. MINISTRA A EFECTO DE SOCIALIZAR LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN PRECIO REALIZACIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES , EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2011 EN EL INICIE . (SDP)
04708 01 00001	56,000.00	16-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 009 A FAVOR DE LA GRAN MANZANA STEREO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL MEDIO HRN , CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
04709 01 00001	56,000.00	16-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 010, A FAVOR DE LA GRAN MANZANA STEREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE AL MEDIO HRN, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DEL 2011. (SDP)
04710 01 00001	56,000.00	16-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 008, A FAVOR DE LA GRAN MANZANA STEREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE AL MEDIO HRN , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE JULIO 2011. (SDP)
04711 01 00001	84,000.00	15-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 18122, A FAVOR DE ABRIENDO BRECHA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN DE LA CAMPAÑA MESAS DE CONCERTACIÓN EDUCATIVA, TRANSMITIDA EN EL TELENOTICIERO ABRIENDO BRECHA, CORRESPONDIENTE DEL 12-18 DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
04722 01 00001	3,430.91	16-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 537 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A DE C.V) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET : 32546984; 32546825 Y 32547338; ASIGNADAS A : ROCIO TABORA , JOQUIN ALCERRO Y RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.
04723 01 00001	177,000.00	16-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 830860 A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04821 01 00001	54,184.17	19-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # HN070/11 A FAVOR DE DATARED, EN CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN DE DATA CENTER (SERVIDORES) DEL 4TO PISO A L6TO PISO DE LA UNIDAD TECNOLOGIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
04893 01 00001	39,271.96	19-DIC-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR 52 LÍNEAS TELEFÓNICAS A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR VALOR DE L 39,271.96 (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

3,952,347.42

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 9 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04137 01 00001	16,000.00	01-DIC-11	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE . QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. (DGSC)
04142 01 00001	60,409.21	07-DIC-11	PAGO A DISTRIBUIDORA SOAL POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. CON ORDEN DE COMPRA # 59 Y FACTURA # 210, 211, 212. (DGSC)
04330 01 00001	27,240.80	05-DIC-11	CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 71494. (DGSC)
04331 01 00001	23,383.36	05-DIC-11	PAGO A INDIVA POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y PAPEL MEMBRETADO NECESARIOS EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 82 (DGSC)
04420 01 00001	8,617.74	07-DIC-11	CANCELACIÓN A HONDUTEL POR SERVICIOS TELEFONICO DE 16 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 22-35-6774; 2235-6134; 2231-0664; 2231-0656; 2235-6674; 2231-0642; 2231-0652; 2231-0639; 2231-0632; 2231-0636; 2231-0637; 2231-0625; 2231-0622; 2231-0628; 2231-0554; 2231-0621. (DGSC)
04503 01 00001	14,500.00	09-DIC-11	Cancelacion de factura No. 11 a favor de Aguazul, S.A por compra de 500 botellones de Agua para consumo en la Direccion General de Servicio Civil.
04663 01 00001	4,400.00	15-DIC-11	PAGO DE LA MATRICULA DE VEHICULOS DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DE DOS VEHICULOS NACIONALES PLACA # PN06508, PN04017 PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DEI. (DGSC)
04664 01 00001	1,810.00	15-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO DE MATRICULA DEL AÑO 2011 DE DO VEHICULO NACIONALES PLACA # PN06508, PN04017 PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DEI (DGSC)
04668 01 00001	10,948.00	15-DIC-11	PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS NISSAN PLACA N4017 Y N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 64 Y FACTURA # N.7980 Y 7981. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

167,309.11

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03158 01 00001	4,216.35	15-DIC-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 019568 A FAVOR DE LA EMPRESA MARVE S. DE R.L. POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA YA SEO PERSONAL, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 4,216.35 (RNH)
04227 01 00001	3,000.00	02-DIC-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTES DE AGUA LÍQUIDA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO #2450, TEGUCIGALPA M.D.C (EXENTA DEL 12% TOTAL A PAGAR L 3,000.00. (RNH)
04230 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 519 A NOMBRE DE: EMPRESA PUBLICITARIA L.C.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011 , EN EL PROGRAMA ENFOQUE INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE TEGUCIGALPA TV INTERNACIONAL , EN UN HORARIO DE 08:00 PM A 09:PM POR LA PERIODISTA LETICIA ISABEL CASTELLÓN GARCÍA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
04231 01 00001	8,960.00	02-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 279 A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE FRANCO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE OCHO MESES DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, PARA EMITIR 24 SPOT MENSUALES EN EL NOTICIERO PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS, QUE SE TRANSMITE LOS JUEVES A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL, EN UN HORARIO DE 03:00 PM A 04:00 PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
04327 01 00001	1,178.38	05-DIC-11	PARA EL PAGO DEL RECIBO NO.0041105646 Y CUENTA NÚMERO 165-591-0141 A NOMBRE DE : SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 , PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO CAS # 2450 TOTAL A PAGAR L 1,178.38. (TNH)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 10 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04336 01 00001	299,641.66	05-DIC-11	PARA EL PAGO DE FACTURA # 1010 A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE TELE-PUESTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST , CON ANCHO DE BANDA 3.5MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2011. TOTAL A PAGAR L 299,641.66 (TNH)
04337 01 00001	1,322.27	05-DIC-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S. A. DE C.V POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A FERRETERÍA INDUFESA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L1, 322.27. (TNH)
04366 01 00001	22,400.00	06-DIC-11	PAGO DE FACTURA NO. 8853 A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR RADIO CADENA VOCES, FRECUENCIA 93.5 FM PAGO ÚNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LUNES A VIERNES, POR SO SPOTS DE TREINTA SEGUNDOS DENOMINADO SALUDO DE FELICITACIÓN DEL 5TO ANIVERSARIO EN LOS NOTICIEROS DE RADIO CADENA VOCES POR PARTE DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL. LIC. MARIA ANTONIETA DE BOGRAN TOTAL A PAGAR L 22,400.00 (TNH)
04455 01 00001	14,285.71	09-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 107 A FAVOR DE OPTIMUN COMUNICACIONES, DE R. L. DE C.V. / OPTI POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA ENLAZAR SATELITALMENTE LOS REPETIDORES DE RADIO DIFUSIÓN DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS POR UN PERIODO DE SIETE MESES A PARTIR DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2011 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE DICIEMBRE DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR L 14,285.71 (RNH)
04470 01 00001	16,999.36	07-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 7132 A FAVOR DE " SOSULLANTAS " POR COMPRA DE 4 LLANTAS NÚMERO 195 R14 DEL VEHICULO KIA PREGIO PLACA PBT 0560 Y 4 LLANTAS NÚMERO 185 R14 PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA PAB 2057, AMBOS ASIGNADOS A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 14/11/2011; TOTAL A PAGAR L 16,999.36 (TNH)
04501 01 00001	107,528.73	09-DIC-11	Pago de factura No. 16, 25 y 032 a favor de Nelson Moncada por servicios de limpieza en edificio de Televisión Nacional de Honduras ((TNH) valor LPS.107,528.73
04629 01 00001	8,948.04	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 5163502 A FAVOR DE LA EMPRESA " SMART TECH S.A DE C.V. " POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA. ESTO PARA SUPLIR CADA UNA DE LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 22/06/2011 ; TOTAL A PAGAR L 8,948.04. (RNH)
04631 01 00001	18,000.00	15-DIC-11	PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES /SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. , QUE INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, TOTAL A PAGAR L 18,000.00 (RNH)
04632 01 00001	21,310.69	15-DIC-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 106 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE .C.V POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE TOTAL A PAGAR L 21,310.69. (RNH)
04633 01 00001	54,628.43	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN NÚMERO DE CLAVE # 1459748, 1459749 Y 1459741 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS LAS LOMAS BLV JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A FERRETERIA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 54,628.43 (TNH)
04634 01 00001	20,000.00	15-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 12 A NOMBRE DE: JOSÉ EDILBERTO ZELAYA /PRODUCCIONES E.Z.O. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, PARA EMITIR 04 CUÑAS SABATINAS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA. QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE CANAL 51 EN UN HORARIO DE 02:30PM A 03:00PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 TOTAL PAGAR L 20,000.00 (TNH)
04635 01 00001	11,200.00	15-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 0217 A FAVOR DE RODIL HENRIQUEZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE OCHO MESES DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011 PARA EMITIR DON SPOT DE 30" EN EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE CANAL 51 EN UN HORARIO DE 05:00 PM A 06:00PM. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 11 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04643 01 00001	60,292.60	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURA PROMEDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA SEGÚN NÚMERO DE CLAVE # 1459748; 1459749 Y 1459741 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , LAS LOMAS BLV, JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A FERRETERÍA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 60,292.60 (TNH)
04644 01 00001	246,482.64	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4321 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A POR EL PAGO DE ALQUILER DE 4TO PISO L 134,445.13 5TO. PISO L 67,222.47 Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO L 44,815.04 (TOTAL MENSUAL DE L 246,482.64) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR L 246,482.64. (TNH)
04647 01 00001	60,000.00	15-DIC-11	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE . E.L DE C.V. CON FECHA DE FACTURA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 60,000.00 (TNH)
04649 01 00001	40,000.00	15-DIC-11	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE .R.L. DE C.V. FECHA DE FACTURA 5 DE DICIEMBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 40,000.00 (TNH)
04651 01 00001	4,928.00	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 722 A FAVOR DEL SEÑOR " GUSTAVO ADOLFO QUINTERO BALDOVINOS / QB5 " POR COMPRA DE DOS GATOS HIDRÁULICOS TIPO LAGARTO Y DOS JUEGOS DE HERRAMIENTAS, AMBAS ESTARÁN EN LOS VEHÍCULOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VEHICULO KIA PREGIO AÑO 200, PLACA PBT 0560 Y TOYOTA HIACE , COLOR AZUL CON PLACA PAB 2057 , ASIGNADOS A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA 20/07/2011; TOTAL A PAGAR L 4,928.00 (TNH)
04652 01 00001	8,960.00	15-DIC-11	PAGO DE FACTURA # 00520 A NOMBRE DE : EMPRESA PUBLICITARIA L.C.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, EN EL PROGRAMA ENFOQUE INFORMÁTICO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE TEGUCIGALPA TV INTERNACIONAL, EN UN HORARIO DE 08: 00PM POR LA PERIODISTA LETICIA ISABEL CASTELLÓN GARCÍA , ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L8,960.00 (TNH)
04653 01 00001	3,943.00	15-DIC-11	POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO CASA # 2450 TOTAL A PAGAR L 3,943.00 (TNH)
04654 01 00001	5,058.83	15-DIC-11	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 NOVIEMBRE DEL 2011, LAS CUALES SON : 2239-5728; 2239-5824; 2239-5947; 2239-5512; 2239-5955 Y 2239-5530 RADIO NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L 5,058.83 (TNH)
04655 01 00001	8,960.00	15-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 281 A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE FRANCO RODRÍGUEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE OCHO MESES DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011 PARA EMITIR 24 SPOT MENSUALES EN EL NOTICIERO PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS, QUE SE TRANSMITE LOS JUEVES A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL, EN UN HORARIO DE 03:00 PM A 04: 00 PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2011 TOTAL A PAGAR L 8,960.00. (TNH)
04669 01 00001	150,000.00	15-DIC-11	PAGO DE FACTURA # 2827, # 2828 Y 2829 A NOMBRE DE: INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICACIONES S.A .DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LOS DIVERSOS EVENTOS GUBERNAMENTALES. QUE SE REALIZARON EN LAS DISTINTAS PARTES DEL PAÍS. DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, TOTAL A PAGAR L 150,000.00. (TNH)
04670 01 00001	9,623.23	15-DIC-11	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 NOVIEMBRE DEL 2011, LAS CUALES SON : 2239-6779; 2239-7216; 2239-7577; 2239-7598; 2239-7799; 2239-7014; 2239-8425; 2239-6839; 2239-7051; 2239-7020; DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 9,623.23 (TNH)
04671 01 00001	63,923.60	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE L19,858.81 Y NOVIEMBRE L 21,946.04 Y SALDO PROMEDIO DE DICIEMBRE L 22,118.75 DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA SEGÚN NÚMERO DE CLAVE 345351; EN LAS OFICINAS DEL RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO , CASA # 2450; TOTAL A PAGAR L 63,923.60 (TNH)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 12 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04712 01 00001	112,000.00	16-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 1024 A FAVOR DE OPERADORA DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE LOS CONSEJOS DE MINISTROS EN LAS DISTINTAS PARTES DE HONDURAS , DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011 , A TRAVÉS DE LA SEÑAL DE HONDURED EN SU PROGRAMACIÓN VARIADA TOTAL A PAGAR L 112,000.00. (TNH)
04713 01 00001	179,200.00	16-DIC-11	PAGO DE FACTURA # 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052 A NOMBRE DE INFINITO PRODUCCIONES S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE SIETE MESES DEL MES DE ABRIL A OCTUBRE DEL AÑO 2011 , PARA EMITIR CUÑAS MENSUALES TELEVISIVAS EN EL PROGRAMA ASI DE INFORMA EN EL CANAL 36. QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES, DE 05:30PM A 07:30PM PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SIETE MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2011, TOTAL A PAGAR L 179,200.00 (TNH)
04734 01 00001	1,750.14	16-DIC-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 385 A FAVOR DE LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS , S.A DE C.V POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (PROPORCIONAL DE 06 DE 30 DE JUNIO) DE LOS SERVICIO DE INTERNET L 1,317.66 SERVICIO DE CABLE L 353.33 IP PUBLICA L 79.15 DE LAS INSTALACIONES DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LAS COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C TOTAL A PAGAR L 1,750.14. (RNH)
04784 01 00001	2,104.43	16-DIC-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 386 A FAVOR DE LA EMPRESA SERCOM DE HONDURAS, S.A DE C.V. POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET L 1,585.18, SERVICIO DE CABLE L424.08 IP PUBLICA L 95.17 DE LAS INSTALACIONES DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C TOTAL A PAGAR L 2,104.43 (RNH)
04785 01 00001	16,800.00	16-DIC-11	PARA EL PAGO DE FACTURA # 1191 A FAVOR DE ; KARLA MARINA MAIRENA FLORES , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA, POR EMITIR TRES SPOT EN EL PROGRAMA " SIN RESERVA # QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 11:00 AM A 11:30AM A TRAVÉS DE HONDURAS TV. ÚNICO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011; TOTAL A PAGAR L 16,800.00 (SDP)
04786 01 00001	22,848.00	16-DIC-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURA# 3027 , 3050 Y 3069 A FAVOR DEL SEÑOR " NELSON EVELIO ROSALES DUARTE" POR CONCEPTO DE MATENIMEINTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE BRINDADO A 10 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPOS Y CAPACIDADES VARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS. CON FECHA 30/09/2011; 31/10/2011; Y 30/11/2011 ; TOTALA PAGAR L 22,848.00
04792 01 00001	37,520.00	16-DIC-11	PPAGO DE FACTURA # 127 A FAVOR DE JOSÉ JAVIER VELASQUEZ CRUZ, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO COMUNICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA III PLENARIA DE LA MESA DE CONCERTACIÓN " POR LA EDUCACIÓN QUE TODOS QUEREMOS " REALIZADA EN EL INFOP EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, TOTAL A PAGAR L 37,500.00 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,656,974.09

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04326 01 00001	12,913.80	05-DIC-11	PAGO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE Y RESTITUCIÓN DE SUMA ASEGURADA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA NO. N09240 POR ACCIDENTE OCURRIDO EL 29 DE OCTUBRE DE 2011, EN GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE EL PARAISO. SEGÚN PÓLIZA DE SEGURO NO.37481 CON VIGENCIA DEL 16-08-2011 AL 16-08-2012. (PROVICCSOL)
04421 01 00001	1,108.50	07-DIC-11	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, INCURRIDOS EN REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO PLACA # NO. N09241 PROPIEDAD DEL DESPACHO PRESIDENCIAL / PROVICCOSOL, SE UTILIZÓ ÉSTE PROCEDIMIENTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE ESTOS SERVICIOS (TOYOSERVICIOS, S.A.) A ESTA FECHA YA NO OTORGA CRÉDITO AL GOBIERNO Y EN PARTICULAR AL PROVICCOSOL POR EL CIERRE DE AÑO COMERCIAL. (PROVICCSOL)
04508 01 00001	6,541.55	09-DIC-11	CANCELACIÓN DE LOS RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DE LAS LINEAS 2235-4593, 2239-3862, 2232-2199 Y 2232-2165, ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN Y RECIBOS)
04559 01 00001	42,605.24	15-DIC-11	CANCELACIÓN PARCIAL DE LA FACTURA # 00507004 A FAVOR DE MAPFRE HONDURAS, POR LA SDP SE PAGAN L 42,605.24. EN CONCEPTO DE PAGO DEL SEGURO DE AUTOMÓVILES # 36122 ENDOSO 6454/2011 Y ENDOSO 6945 /2011 DE LA FLOTA VEHICULAR, PERTENECIENTE AL INVENTARIO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, DESPACHO PRESIDENCIAL. EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA ES DE L 104,284.11. A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. EL OTRO COMPLEMENTO ES POR VALOR DE L 61,678.87 PAGÁNDOLO EL PROGRAMA SDP CON EL F-01



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 13 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 015 PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04559 01 00001	42,605.24	15-DIC-11	DEL NO. DE
04603 01 00001	1,094.00	14-DIC-11	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOL INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL. SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTO. (PROVICCSOL)
04606 01 00001	6,115.61	14-DIC-11	CANCELACIÓN DE RECIBO (VALOR PROMEDIO) DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 DE LAS LÍNEAS TEL : 2235-4593; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165; ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL; (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

70,378.70

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04220 01 00001	5,973.93	09-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2163009, 1193210 Y 1193293, A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP. (SDP)
04328 01 00001	1,344.00	05-DIC-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 32691 A LA EMPRESA SERVITODO S. DE .R.L POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO DE LA UATP CON EL GRUPO TÉCNICO DEL PLAN DE ANTI-CRISIS. (UATP)
04329 01 00001	6,068.28	05-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14486 Y 14487 A NOMBRE DE " YIP SUPERMERCADOS S. DE .R.L DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. (USTP)
04338 01 00001	500.00	05-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00140218 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL 04/10/2011 AL 31/12/2011.
04496 01 00001	1,818.05	09-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14557 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L. C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. (UATP)
04497 01 00001	428.40	09-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 52690 A NOMBRE DE ACOSA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP. (UATP)
04498 01 00001	6,608.00	09-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 7164 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP) (UATP)
04592 01 00001	8,476.76	14-DIC-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS NÚMERO # 2232-1664; 2232-1666; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4059; BENEFICIARIO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

31,217.42

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03213 01 00001	17,292.28	07-DIC-11	REEMBOLSO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO . DEBIDO A QUE LOS RECIBOS DEL SERVICIO MENCIONADO SE PRESENTAN CON UN MES Y MEDIO DE ATRASO Y POR MOTIVOS DE CIERRE FISCAL DICHO PAGOS SE EFECTUARÁN CON EL PRORRATEO DEL MES DE OCTUBRE, CABE MENCIONAR QUE EN CASO DE PRESENTAR DE UN AUMENTO EN EL CONSUMO DEL SERVICIO SE REALIZARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIE
04460 01 00001	955.21	07-DIC-11	PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. (CYT)
04461 01 00001	930.00	07-DIC-11	REEMBOLSO POR EL PAGO HECHO POR INMOBILIARIA COSTABECK S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGÚN RECIBO # 8536 Y 8537 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT. (CYT)
04462 01 00001	28,742.30	09-DIC-11	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 DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO . ASÍ MISMO SE ADJUNTA RECIBO



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 14 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04462 01 00001	28,742.30	09-DIC-11	COMPLEMENTARIO POR LA CANTIDAD DEL 159.28 (25,645.70 +159.28 = 25,804.98) SEGÚN RECIBO # 8538 CANCELADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS , YA QUE DEBIDO AL CAMBIO DEL DÓLAR UN DESAJUSTE EN LA CUENTAS , POR CONSIGUIENTE NOS HIZO FALTA EL VALOR ANTES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

47,919.79

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04368 01 00001	4,398.17	06-DIC-11	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURA # 1 FACTURA # 18038 POR VALOR DEL 3,447.00 Y 18039 POR LPS 951.17 AMBAS DEL 23/09/2011. EL SIGUIENTE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE DURANTE 3 DÍAS RENTA INICIADA EL 07 /09 Y TERMINO EL 10/09 DEL 2011. VEHÍCULO ASIGNADO AL ING. DAVID DÍAZ EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO EN LA ZONA DE LA REGIÓN DE CHOLUTECA. (UTSAN)
04369 01 00001	3,962.54	06-DIC-11	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURA 1 FACTURA # 18072 POR VALOR DE LPS. 2,298.00 Y LA FACTURA # 18073 POR VALOR DE L 1,664.54 AMBAS DEL 23/09/2011. EL SIGUIENTE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO Y POR COMBUSTIBLE DURANTE 2 DÍAS RENTA, INICIANDO EL 12/09 Y TERMINANDO EL 14 /09/2011 DEL 2011. VEHÍCULO ASIGNADO AL ING. DAVID DÍAS EN LABORES PROPIAS DE SU TRABAJO. (UTSAN)
04371 01 00001	8,796.33	07-DIC-11	PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURA # 18000 DEL 20/09/2011. EL SIGUIENTE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO DURANTE 6 DÍAS, INICIANDO EL 11/09 Y TERMINANDO EL DÍA 17/09/2011 . VEHÍCULO ASIGNADO AL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS EN LABORES DE SU TRABAJO. ADICIONAL FACTURA # 18014 POR VALOR DE L1,902.33 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO AL VEHÍCULO RENTADO PARA UN GRAN TOTAL DE L 8,796.33 (UTSAN)
04662 01 00001	28,241.36	15-DIC-11	PAGO DE FACTURA # 2592 DEL 08/12/2011 A LA EMPRESA COMERCIAL: MACALISTER S. DE R.L. POR REPARACIÓN DE UNIDAD TÉCNICA SE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) QUE HA ESTADO DAÑADO POR APROXIMADAMENTE 10 MESES. (UTSAN)
04718 01 00001	32,934.30	16-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 35013 DE PAPELERÍA HONDURAS S.A DE R.L. POR VALOR DE L 32,934.30 POR LA VENTA DE PAPELERÍA , PRODUCTOS DE CARTÓN Y DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
04731 01 00001	28,189.17	16-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 00394 DE COMERCIAL PAZ. POR VALOR DE L 28,189.17 POR LA VENTA DE PAPELERÍA Y DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
04732 01 00001	29,138.44	16-DIC-11	PAGO DE FACTURA # 191355 DEL HOTEL HONDURAS MAYA POR VALOR DEL 29,138.44 RELACIONADA CON EL COBRO POR ATENCIÓN Y SERVICIOS VARIOS A 50 PARTICIPANTES EN PRIMER FORO DE APLICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS A LA PERSPECTIVAS SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MATRONAL , DICIEMBRE 2011- MARZO 2012 FECHA DEL EVENTO DE 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 , HORARIO DEL EVENTO : 8:00 AM A 5:00PM APROXIMADAMENTE. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

135,660.31

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04177 01 00001	39,500.00	02-DIC-11	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN GASOLINA POR VALOR DE L 5,000.00 Y DIESEL POR VALOR DE L 34,500.00 SEGÚN FACTURA #825627 Y #825628 DE SERVICENTRO ESSO SAN FELIPE. (ONADICI)
04301 01 00001	8,289.12	05-DIC-11	PAGO A FAVOR DE COMERCIAL PAZ POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA , UTENSILIOS DE CONCINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS DE LA ONADICI : POR UN MONTO TOTAL SEGÚN FACTURA # 00390 DE (8,289.12) (ONADICI)
04339 01 00001	144,139.50	05-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN COORDINADOS POR LA ONADICI EN EL HOTEL PLACA EL LIBERTADOR .PARA LOS ADMINISTRADORES Y MIEMBROS DE LA UAI SOBRE LAS GUÍAS DE CONTROL INTERNO LAS CUALES DE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 19,20,26,27,31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE POR UN MONTO TOTAL DE L 144,139.50 SEGÚN LA FACTURA # 8365. NOTA: EL TRÁMITE SE ESTÁ PASANDO NUEVAMENTE POR CAMBIOS EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIO A SOLICITUD DEL MISMO PROVEEDOR.
04475 01 00001	1,994.94	07-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COPINCO POR LA COMPRA DE 2 LLAVINES PARA LA BODEGA Y LA OFICINAS DE LA ONADICI POR UN MONTO TOTAL SEGÚN FACTURA # 0828 POR UN TOTAL DE 1,994.94



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 15 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04475 01 00001	1,994.94	07-DIC-11	(ONADICI)
04494 01 00001	1,232.00	09-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CONPINCO POR LA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA LA OFICINA DE LOS SERVIDORES DE LA ONADICI POR UN MONTO TOTAL SEGÚN FACTURA " 0833 POR UN TOTAL DE L 1,232.00 (ONADICI)
04512 01 00001	35,840.00	09-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GRAFICENTRO EDITORES POR LA COMPRA DE 100 AGENDAS PERSONALIZADAS Y 1000 CALENDARIOS CON MENSAJE DE LA ONADICI SEGÚN FACTURA # 5450 DE LAS AGENDAS ES DE 30,240.00 Y SEGÚN FACTURA # 5368 DE LOS CALENDARIOS ES DE 5600.00 SIENDO UN GRAN TOTAL DE 35840.00
04515 01 00001	2,858.83	09-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR 4 LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A LA ONADICI, CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR UN MONTO TOTAL 2858.83 DETALLE DE LINEAS: 2239-00-85 LPS. 1,380.02, 2239-00-87 LPS 536.98, 2239-89-73 LPS. 558.28, 2239-9190 LPS 383.55
04609 01 00001	7,386.40	14-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO POR LA COMPRA DE UN SWITCH KVM DE 8 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVIDORES DE LA ONADICI. SEGÚN FACTURA # 1668635 POR UN MONTO DE L 7,386.40 Y EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SERÁ CANCELADO CON OTRO F-01 SDP - ONADICI # 47. (ONADICI)
04611 01 00001	4,854.24	14-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INDUFESA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SDP POR UN MONTO SEGÚN FACTURA # 278094; 278095 Y 278096 DE L 4,854.24. (ONADICI)
04657 01 00001	3,300.00	15-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE COMUNIDAD MÁS SEGURA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL POR UN VALOR DE L 3,300.00 SEGÚN FACTURA # 24 DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE EL 2011. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042

249,395.03

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04593 01 00001	6,000.00	14-DIC-11	ANTICIPO A FAVOR DE LA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERÁ OTORGADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) DEPENDENCIA DE LA SDP. (PRO-VIVIENDA)
04596 01 00001	768.40	14-DIC-11	REEMBOLSO A FAVOR DE LA INGENIERA ELIA MARCELA FLORES DEL CID POR PAGO DE FACTURA # 210905359 (20 CARPETAS PORTA DOCUMENTOS) Y HN003066 (SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLORES EN VINIL MONTADO EN FOAM EN FORMA DE CHEQUE) (PRO -VIVIENDA)
04597 01 00001	220.00	14-DIC-11	REEMBOLSO A FAVOR DEL INGENIERO ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 0233 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 44 PÁGINAS BLANCO Y NEGRO TAMAÑO BOND. (CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA PRESIDENCIAL DE LA REPÚBLICA POR MEDIO DE PRO- VIVIENDA Y ALCALDÍAS MUNICIPALES DE 9 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA) BENEFICIARIO: ESLI OSMIN CANALES AMAYA. (PRO- VIVIENDA)
04714 01 00001	4,645.08	16-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 118504 A NOMBRE DE ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DEL INGENIERO GUSTAVO ALBERTO PÉREZ COMISIONADO PRESIDENCIAL DE VIVIENDA Y ESLI OSMIO CANALES A LOS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y CHOLUTECA . FECHA Y HORA DE SALIDA 11 NOVIEMBRE DE DEL 2011 A LAS 3:34 PM , FECHA Y HORA DE ENTRADA 15 NOVIEMBRE 2011 03:07 PM (4DÍAS)
04729 01 00001	718.10	16-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 51899 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (PRO- VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (048

12,351.58

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

6,323,553.45

Gerencia Admistr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 QUETZAL ADMINISTRACION GENERAL PCQ

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



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 16 de 17

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Adminsitr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL
Unidad Ejecutora: 021 ~~QUETZAL~~ ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00228 01 00001	1,473.37	05-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REGIONAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, SEGUN ESTADO DE CUENTA NO. 184008 ADJUNTO
00231 01 00001	3,275.02	08-DIC-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA CONTADORA DEL PCQ POR GASTOS MENORES DE LA OFICINA CENTRAL, SE ADJUNTAN FACTURAS
00232 01 00001	699.14	08-DIC-11	COMPLEMENTO AL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 **5,447.53**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005 **5,447.53**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00688 01 00001	7,998.24	08-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 8435, 8436 y 8433 por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Comercialización y Sondeos de Mercado, realizado en Yoro, departamento de Yoro; durante el 03 y 04 de Noviembre del 2011.
00689 01 00001	8,870.40	08-DIC-11	Cancelación de Factura No. 256146 y 259310, por concepto de publicación de anuncio de llamado de expresión de interés para Consultoría "Desarrollo del Diseño de Mecanismos de Financiamiento para la Mejora de la Eficiencia Energética Sistemas de Alumbrado Público" y "Estudio de Factibilidad para la Sustitución de Estufas Eléctricas por Estufas de Gas" los días 19 y 22 de agosto de 2011, según Orden de Compra No. OC-SDP-APEBIO-01-2011.
00700 01 00001	7,484.00	08-DIC-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso al consultor regional de Yoro, Odiliver Sebastián Bustillo Madrid; para cubrir gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del taller.
00701 01 00001	15,640.00	08-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 8418, 8419 y 8420 por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Normas de Higiene y Control de Calidad, realizado en Yoro, departamento de Yoro; durante el 08 y 09 de Noviembre del 2011.
00702 01 00001	16,450.00	08-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 8435, 8436 y 8433 por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Comercialización y Sondeos de Mercado, realizado en Yoro, departamento de Yoro; durante el 03 y 04 de Noviembre del 2011.
00707 01 00001	17,472.00	12-DIC-11	Cancelacion de la Factura No. 0509, con Fondos de Credito 4097-HO por alquiler de local y servicios de alimentación para los Participantes del Taller de Revision y ajuste de la Estrategia Integrada de Proteccion Social con Representantes de la Sociedad Civil y el Gobierno, realizado ell 08 de noviembre del 2011.
00738 01 00001	11,460.80	19-DIC-11	Cancelación de las Factura No. 17964, 18129, 18648 y FAC-TGU-1,000,021 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de diferentes giras por consultores del Proyecto PRODEMÍN, durante las fechas del 12 al 14 septiembre, del 21 al 23 de septiembre, del 13 al 18 de octubre y del 25 al 28 de octubre de 2011, según la Orden de Compra No. UAP-UCP No. 005/11.
00741 01 00001	39,670.40	19-DIC-11	Cancelacion de la Factura No. 44167, con Fondos de la Donacion ATN-10719-HO, por concepto de adquisicion de suministros de oficina para la Unidad Administradora de Proyectos, segun orden de compra No. UAP-SDP-APEBIO-002/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 **125,045.84**

Unidad Ejecutora: 034 MEJORAMIENTO SECTOR DE ENERGIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00704 01 00001	802.82	08-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 31029, por concepto de adquisición de suministros de oficina para uso en el Proyecto PROMEF 4536-HO, según la Orden de Compra No. OC No. UAP-PROMEF-004/11
00755 01 00001	84,296.80	19-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 44169 con Fondos del Credito IDA-4536-HO, por concepto de adquisición de suministros de oficina para uso en el Proyecto PROMEF 4536-HO, según la Orden de Compra No. OC No. UAP-PROMEF-003/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (034 **85,099.62**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00670 01 00001	3,360.00	01-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 811, por concepto de mantenimiento de equipo de oficina de la Unidad Administradora de Proyectos, según la Orden de Compra OC-BM-SDP-UAP-No.021/2011.
00687 01 00001	20,552.00	08-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 0534, pago por servicio de alimentación para los participantes del Taller de Definición de Variables, realizado los días 22 y 23 de noviembre de 2011 según la Orden de Compra No. OC-UAP-B10MIL-035-2011.

217,272.70



República de Honduras

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



19/12/2011 18:00:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 17 de 17

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00691 01 00001	589.53	08-DIC-11	Cancelación de la Factura No. TGU071078, por concepto de envío de documentos a Washington, Oficinas de Banco Mundial, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 103/11.
00698 01 00001	81,683.80	08-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 200114679, por concepto de adquisición de suministros de oficina para la Unidad Administradora de Proyectos, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-006/11.
00721 01 00001	6,223.56	15-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 17897 según Recibo No. 14668, por concepto de alquiler de vehículo para realización de gira de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los días 14 al 19 de agosto 2011, según las Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 015/11. Dicha factura fue emitida por Lps. 6,699.46 de los cuales Lps. 178.75 corresponden a una Nota de Crédito por combustible facturado de más y Lps. 297.15 corresponden al pago en efectivo de combustible por la UTP, por lo que resulta un valor
00722 01 00001	2,495.81	15-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 17792 por concepto de alquiler de vehículo para realización de gira de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los días del 09 al 11 de noviembre 2011, según las Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 036/11.
00745 01 00001	4,928.00	19-DIC-11	Cancelación de la Factura No. 419990, con Fondos de la Donacion ATN-10719-HO, por concepto de Publicacion de Anuncio de Llamado de Expresion de Interes para la Consultoria Evaluacion de Procesos, su operatividad y el grado de satisfaccion de los beneficiarios el dia jueves 23 de junio en 1/4 de pagina blanco y negro segun Orden de Compra No. UAP-UCP-No.005/11.
00754 01 00001	97,440.00	19-DIC-11	Cancelacion de la Factura No. 7116 con Fondos del Credito IDA-4774-HO por concepto de impresión de 6,000 cuadernillos del Bono 10MIL, según la Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-No.018/2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

217,272.70

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00390 01 00005	23,441.76	08-DIC-11	Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-083-2011 con resumen: "Contrato de Arrendamiento" a Blanca Elia Canahuati Mitri, correspondiente al mes de noviembre de 2011.
00390 01 00007	23,441.75	12-DIC-11	Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-083-2011 con resumen: "Contrato de Arrendamiento" a Blanca Elia Canahuati Mitri, correspondiente al mes de diciembre de 2011.
00706 01 00001	8,512.00	12-DIC-11	Cancelacion de la Factura No. 008092 por concepto de servicio de mudanzas de la UAP del Despacho Presidencial hacia la bodega en la colonia Palmira de Tegucigalpa, segun Orden de Compra No. UAP-CBID-B10MIL-No. 001/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038

55,395.51

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

482,813.67

TOTAL INSTITUCION (0030) :

6,811,814.65