



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02508 01 00001	10,640.00	16-SEP-11	PAGO A FAVOR DE MARIA ALFREDO PINEL ROSALES; CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9087 ; A FAVOR DE TELEVALMA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011.
02569 01 00001	8,960.00	07-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 0236 A FAVOR DE INVERSIONES REYES CRUZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA SEMANA A SEMANA POR CANAL 51, LUNES A VIERNES DE 7-8 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
02683 01 00001	29,486.83	01-SEP-11	PAGO DEL PERSONAL DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, QUE BRINDAN SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL A PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
02761 01 00001	14,414.40	02-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2425, 2421 Y 2426. EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE: 4TO PISO UATP (DAÑADO POR EL PRIMER APAGO DE LA ENEE), 3ER PISO OFICINA DE LA SRA. MINISTRA (PRIMER APAGÓN DE LA ENEE) , 3ER PISO OFICINA DE LA SRA. MINISTRA (DAÑADO POR EL SEGUNDO APAGÓN DE LA ENEE) , A FAVOR DEL PROVEEDOR MACALISTER (SDP)
02783 01 00001	16,800.00	06-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3714, A FAVOR A 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 AGOSTO DE 2011. (SDP)
02789 01 00001	10,640.00	06-SEP-11	CANCELACIÓN A BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA PAGO DE LA FACTURA #2224 ; RECIBO# 1587. FAVOR DE SANTA BARBARA VISIÓN. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2011. (SDP)
02790 01 00001	5,600.00	06-SEP-11	CANCELACIÓN A RADIO SUARI PAGO DE LA FACTURA #4099; RECIBO# 0799. A FAVOR DE COORPORACIÓN RADIO SUARI EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2011. (SDP)
02792 01 00001	3,360.00	06-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 306, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE. A FAVOR DE ACONTECER INFORMATIVO CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE JULIO DEL 2011. (SDP)
02793 01 00001	8,960.00	06-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000788; RECIBO # 000297, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DEL FRONTERA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
02794 01 00001	5,040.00	06-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #001154 ; RECIBO # 000063; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE RADIORADIO IMAGEN , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
02795 01 00001	5,040.00	06-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 006997; RECIBO #000072, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DEEXCELL STEREO, , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE JULIO DEL 2011. (SDP)
02796 01 00001	5,040.00	06-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001153; RECIBO # 000070, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE RADIO IMAGEN , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE JULIO DEL 2011. (SDP)
02797 01 00001	89,600.00	06-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #69881; EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, 2 ROTACIONES DIARIAS CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE JULIO DEL 2011. (SDP)
02798 01 00001	2,547.60	06-SEP-11	PAGO DE REEMBOLSOS DE LA FACTURA # 00006077 Y ORDEN DE 200 , A FAVOR DEL SR. VICEMINISTRO RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA , EN CONCEPTO DE ATENCIONES DE LA REUNIÓN ALMUERZO CON DELEGACIÓN DE NUEVA ORLEANS , EL DÍA 15 DE AGOSTO Y ATENCIONES A LA REUNIÓN DE COLUMBUS NETWORK EL DÍA 9 DE AGOSTO EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02805 01 00001	560.00	06-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1189. A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO¿S, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX GRIS CON PLACA # 8014, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, (SDP)
02811 01 00001	24,416.00	07-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0092, A FAVOR DE EDITORIAL ARTISTICA EDUCATIVITA EN CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 1000 LIBRETAS PARA EL EVENTO DE MESA DE CONCENTRACIÓN NACIONAL



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02811 01 00001	24,416.00	07-SEP-11	(SDP)
02812 01 00001	1,225.20	07-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 32042 A FAVOR DE SERVIDODO POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA ATENCIONES A LA REUNIÓN PREPARACIÓN, MISIÓN BID- CRÉDITO HO-1062. QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02817 01 00001	13,720.00	08-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2518, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02818 01 00001	13,720.00	08-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2491, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
02819 01 00001	3,998.40	08-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 35058, RECIBO # 03425; SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP-GA- O/C # 89-2011; A FAVOR DE PAPELERÍA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
02820 01 00001	1,432.00	08-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 31913, A FAVOR DE SERVIDODO S.A DE R.L., POR COMPRA DE 20 COFEE BREAKS PARA ATENCIONES A LA REUNIÓN CON CONSULTORES CHILENOS (JPAL) . QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02821 01 00001	3,672.00	08-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 31914, A FAVOR DE SERVIDODO , POR COMPRA DE 20 COFEE BREAK Y 20 ALMUERZOS PARA ATENCIONES A LA REUNIÓN CON CONSULTORES CHILENOS (JPAL) , QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN CABAÑAS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02822 01 00001	4,484.00	08-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 31947, A FAVOR DE SERVIDODO, POR COMPRA DE 15 COFEE BREAKS Y 30 ALMUERZOS PARA ATENCIONES DE LA REUNIÓN PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL DIALOGO NACIONAL COBRE LA EDUCACIÓN, QUE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (SDP)
02823 01 00001	3,024.00	08-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00401, A FAVOR DE CASA DORADA, POR COMPRA DE 20 DESAYUNOS ALMUERZOS PARA ATENCIONES DE LA REUNIÓN MISIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA CON INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02824 01 00001	9,777.60	08-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 35080, RECIBO # 03432 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP-GA-O/C#96-2011 A FAVOR DE PAPELERÍA DE HONDURAS , POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO . (SPD)
02847 01 00001	570.00	09-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA 32044 , A FAVOR DE SERVIDODO S. DE R.L. POR COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA ATENCIONES AL REUNIÓN MESAS TEMÁTICAS DE EDUCACIÓN, . QUE SE LLEVO A CABO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02848 01 00001	2,049.60	09-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0197 , RECIBO # 0099 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ALONDRA), POR CONCEPTO DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE ILUMINARIA MULTIUOS , QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DE DESPCHO PREDENCIAL. (SDP) (SDP)
02849 01 00001	784.00	09-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0193 RECIBO #0097 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (ALONDRA) POR CONCEPTO DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN CON EL SR. GERMÁN MANN, ASESOR DE ACCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02850 01 00001	9,838.59	09-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2011225862, A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES, POR CONCEPTO DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPEL PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
02851 01 00001	13,720.00	09-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2465, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02851 01 00001	13,720.00	09-SEP-11	PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. (SDP)
02852 01 00001	898.80	09-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 35106, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP- GA- O/C# 98 A FAVOR DE PAPELERÍA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
02854 01 00001	18,726.40	12-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9044812, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y PROGRAMAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
02861 01 00001	325,869.99	12-SEP-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN # DE AVISO P0292818, POR VALOR DE L 325,869.99 DEL CONTADOR #200002641; CLAVE # 06618589; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DEL SERVICIO SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
02872 01 00001	48,752.10	12-SEP-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR LAS 52 LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 POR VALOR DE 48,556.10. MENOS EL IMPUESTO 5,202.42 NETO A PAGAR L 43,353.68. A FAVOR DE HONDUTEL. SE ANEXA DE TALLE DE LAS LINEAS A PAGAR . (SDP)
02904 01 00001	24,705.90	13-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 808775, A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02909 01 00001	3,200.62	14-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 2518911, A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S. DE CV.) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET: 32544917, 32546984, 32546825 Y 32547338 ASIGNADAS A: BELINDA RAMÍREZ, JOAQUÍN ALCERRO, MARÍA ANTONIETA GUILLEN Y RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
02910 01 00001	3,505.60	14-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 191,196 Y 198, POR CONCEPTO DE ALMUERZOS Y BOQUITAS PARA LAS REUNIONES DEL VICE- MINISTRO, TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS Y CON REPRESENTANTES DE REDES DE ORGANIZACIONES DE MICRO-EMPREDIMIENTO, QUE SE LLEVARON A CABO EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02923 01 00001	9,284.80	19-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 03561, RECIBO # 2930 A FAVOR DE CORPORACIÓN FLORES, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BANNERS PARA LA REUNIÓN DE CONCITACIÓN NACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN CASA PRESIDENCIAL. (SDP)
02924 01 00001	8,365.97	19-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 69241, A FAVOR DE MULTIDATA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP G-A 001 -2011. (SDP)
02925 01 00001	12,320.00	19-SEP-11	PAGO DE ALQUILER DE BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ENTRE LA 5TA. Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE SE UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011. (SDP)
02935 01 00001	4,480.00	19-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6501, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE ATENEA STEREO, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
02937 01 00001	28,000.00	19-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 95, 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 RADIO EMISORA HRN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
03012 01 00001	99,584.80	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1018 A FAVOR DE COMERCIAL REYES, POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
03013 01 00001	7,672.00	26-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 35187 A FAVOR DE PAPELERÍA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
03016 01 00001	5,913.60	26-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 35213, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO,



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03016 01 00001	5,913.60	26-SEP-11	(SDP)
03017 01 00001	12,657.71	26-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 35208, A FAVOR DE PAPELERÍA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
03018 01 00001	11,793.60	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1198-1199, A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO'S EN CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER BLANCO , CON PLACA # 8594, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
03019 01 00001	15,358.00	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 39064, A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, POR COMPRA DE JUEGO DE 4 LLANTAS Y SU RESPECTIVO ALINEAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR OCRE AÑO 2008 ,ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
03020 01 00001	9,556.40	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 416922, A FAVOR DE LA LLANTICENTRO FERCO, POR COMPRA DE JUEGO DE 4 LLANTAS Y ALIMENTOS DEL VEHICULO LANDA ROVER NEGRO SIN PLACAS, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA. (SDP)
03031 01 00001	10,617.60	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1201, A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO'S EN CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA BLANCO CON PLACA # 5493 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA, (SDP)
03032 01 00001	5,462.40	26-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 02791 A FAVOR DEL PROVEEDOR QUALITY INVERSIONES, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR- 5220, ASIGNADO AL SEGUNDO PISO EN LA OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
03033 01 00001	1,120.00	28-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3111, POR DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS DEL SALÓN DE MICROFONOS DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
03034 01 00001	16,800.00	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3754 A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES S. DE .R.L . EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANNER MARCA CANON, MODELO DR- 3010C, MÁS PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011,
03035 01 00001	7,840.00	26-SEP-11	CANCELACIÓN DEL A FACTURA DE GLOBO COMUNICACIONES , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE ,CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03036 01 00001	28,224.00	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0005 A FAVOR DE DOS MARKETING & PUBLICIDAD S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN: NUTRICIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 25-26 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN LOS MEDIOS: 1 SPOT EN PROGRAMA 30/30 (CANAL3/7) 1 SPOT EN PROGRAMA HOY MISMO (CANAL 3/7) (SDP)
03037 01 00001	56,401.30	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0265 A FAVOR DE OPINIÓN Y ANÁLISIS ., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN: NUTRICIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN LOS MEDIOS: CANAL 51 ; CANAL 30 ; SITV: RADIO PERIÓDICO MERCURIO ; ECOS INFORMATIVO ; TRAS LA NOTICIA: REVISTA 60 MINUTOS ; ESCENARIO TV; NOTICIERO SIN LIMITE ; VISIÓN INFORMATIVA ; REVISTA INFORMÁTICA AL CIERRE; EL PERFIL DE LA NOTICIA. (SDP)
03038 01 00001	51,968.00	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0062 A FAVOR DE PRODUCCIONES MILLENIUM , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN: NUTRICIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 23-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN LOS MEDIOS: CANAL 66; MUNDO TV CANAL 42 ; TVN ESTELAR CANAL 13; TELEDIARIO CANAL 3/7 (SDP)
03039 01 00001	48,720.00	26-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0164 A FAVOR DE MEDIA PLANNING ., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN: NUTRICIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 23-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN LOS PROGRAMAS : 4 SPOT DE 30 " LA ENTREVISTA (DTV CANAL 12) ; 2 SPOT DE 30 " EN PROGRAMA NOTISEIS MERIDIANO (CANAL 6) ; 4 SPOT DE 30 " EN NOTICIEROS (GLOBO TV DIGITAL) (SDP)
03040 01 00001	68,544.00	27-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 004 A FAVOR DE DOS MARKETING & PUBLICIDAD S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, VERSIÓN: EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 18-21 DE SEPTIEMBRE DE 2011; EN LOS MEDIOS: 1 SPOT EN EL PROGRAMA TELENOTICIAS (CANAL 5); 1 SPOT EN PROGRAMA FRENTE A FRENTE (CANAL 5) , 1 SPOT EN PROGRAMA 30/30 (CANAL 3) , 1 SPOT EN PROGRAMA HOY MISMO (CANAL 3) (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03041 01 00001	38,169.60	27-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0211, A FAVOR DE OPINIÓN AL DÍA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIONES: NUTRICIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE 2011, EN LOS MEDIOS DE RADIOS Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA 95 SPOT EN PROGRAMAS INDEPENDIENTE. (SDP)
03042 01 00001	53,760.00	27-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0163 A FAVOR DE MEDIA PLANINIG, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, VERSIÓN : EDUCACIÓN EN LOS PROGRAMAS : 4 SPOT EN EL DTV (CANAL 12) ; 3 SPOT EN (CANAL 6) ; 3 SPOT EN GLOBO TV DIGITAL ; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 (SDP)
03043 01 00001	56,056.00	27-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0061 A FAVOR DE PRODUCCIONES MILLENIUM , EN CONCEPTO DE PUBLICADA DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN : EDUCACIÓN , EN LOS PROGRAMAS : 4 SPOT EN TELE PrensA CANAL 66 ; 7 SPOT EN MUNDO TV CANAL 42; 2 SPOT DE TELEVISIÓN EN TVN ESTELAR CANAL 13; 7 SPOT EN TELEDIARIO CANAL 3/7, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 . (SDP)
03044 01 00001	58,193.30	27-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0264, A FAVOR DE OPINIÓN Y ANÁLISIS, EN CONCEPTO DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, VERSIÓN: EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)
03045 01 00001	67,715.20	27-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0210 ,A FAVOR DE OPINION AL DÍA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL ,VERSION : EDUCACION , CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE 2011 , EN LOS MEDIOS DE RADIOS Y TELEVISION DE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA 95 SPOT EN PROGRAMAS INDEPENDIENTES Y 1 SPOT EN TELENOVELAS (CANAL 5) (SDP)
03050 01 00001	15,250.00	27-SEP-11	PAGO A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL POR DERECHOS EN MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DE LOS VEHÍCULOS: TOYOTA RUNNER N-06637; NISSANN-05493; NISSAN PATHFINDER N-05064; TOYOTA N-08846, N08847, N-08848; GÉNESIS MN-4104; TOYOTA N-07117, N-0814; ISUZU N-08593; TOYOTA RUNNER N-08594; TOYOTA RAV4 N-09458; TOYOTA PRADO N-09993; MITSUBISHI NATIVA N-09994, N-09995. (SDP)
03054 01 00001	65,190.28	27-SEP-11	PAGO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR TASAS EN MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DE LOS VEHÍCULOS: TOYOTA RUNNER N-06637; NISSANN-05493; NISSAN PATHFINDER N-05064; TOYOTA N-08846, N08847, N-08848; GÉNESIS MN-4104; TOYOTA N-07117, N-0814; ISUZU N-08593; TOYOTA RUNNER N-08594; TOYOTA RAV4 N-09458; TOYOTA PRADO N-09993; MITSUBISHI NATIVA N-09994, N-09995. (SDP)
03061 01 00001	21,581.10	28-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 808786; A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03063 01 00001	6,714.40	28-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 417046, A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE REVISIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR OCRE, AÑO 2008 SIN PLACAS, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
03065 01 00001	141,400.00	28-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0009 A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS VENTANAS DEL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS, DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03068 01 00001	46,210.79	28-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 343494 Y 1176282, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C 46-2011 A FAVOR DE ACOSA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
03071 01 00001	57,211.84	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 86834, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
03074 01 00001	40,384.68	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 86851,86852, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
03079 01 00001	11,200.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 33728 A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03079 01 00001	11,200.00	29-SEP-11	(SDP)
03080 01 00001	4,480.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000190A FAVOR DE STEREO CASTILLA , POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
03081 01 00001	10,640.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 04625 A FAVOR DE SATELCAB , S DE R. L. , POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03082 01 00001	8,960.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 04626 A FAVOR DE SATELCAB, S DE RL. DE C.V. , POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03083 01 00001	8,960.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #04568 A FAVOR DE SATELCAB , S DE RL. L. DE C.V. , POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03084 01 00001	61,600.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0397 A FAVOR DE PRODUC. PERIODISTA HABLE COMO HABLA , POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03085 01 00001	61,600.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0396 A FAVOR DE PRODUC. PERIODISTICA HABLE COMO HABLA, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
03086 01 00001	68,544.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0003 A FAVOR DE DOS MARKETING & PUBLICIDAD S.A. DE C.V. , POR PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL. VERSIÓN SALUD PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 12- AL - 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03087 01 00001	67,715.20	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0209 A FAVOR DE OPINIÓN AL DÍA, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE BONO 10 MIL VERSIÓN SALUD PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03088 01 00001	58,193.30	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0263 A FAVOR DE JOSÉ MAURICIO SOLÓRZANO COELLO DE OPINIÓN Y ANÁLISIS, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE BONO 10 MIL VERSIÓN SALUD PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03089 01 00001	56,056.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0060 A FAVOR DE ROBERTO HERNAN VALLADARES MONTOYA / PRODUCCIONES MILLENIUM, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE BONO 10 MIL VERSIÓN SALUD PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03090 01 00001	53,760.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0162 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VASQUEZ / MEDIA PLANNING, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE BONO 10 MIL VERSIÓN SALUD PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03092 01 00001	8,960.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #17206, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES, S. DE R.L., POR CANAL 24 CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03093 01 00001	5,040.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001155, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ / RADIO IMAGEN, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03094 01 00001	4,480.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000226, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE VIDES PRODUCTIO S DE R.L. / DE LA SUPER KARAKOL , CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03095 01 00001	5,040.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 006998, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA / EXCELL STEREO, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 7 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03095 01 00001	5,040.00	29-SEP-11	AGOSTO DE 2011. (SDP)
03096 01 00001	8,960.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0035, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE JOSÉ LUIS HANDAL FERNANDEZ / PROGRAMA PUNTO DE VISTA CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03097 01 00001	5,040.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 006999, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE , A FAVOR DE ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA / EXCELL STEREO, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03098 01 00001	10,640.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2237, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA / SANTA BARBARÁ VISIÓN POR EL CANAL 25 SB VISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03099 01 00001	4,480.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0000034, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES / RADIO LA MEGA , CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03100 01 00001	6,720.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #000035 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES / RADIO STEREO CANAÁN, POR PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03101 01 00001	8,960.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #000791 A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R. L., POR PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03102 01 00001	5,600.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #17205 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES , S DE R. L., POR STEREO ONE, POR PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03103 01 00001	5,600.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #17204 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES , S DE R.L. POR RADIO 740 , POR PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03104 01 00001	10,080.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #3969 A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA / RADIO ONDAS DEL ULUA , POR PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03105 01 00001	11,200.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #2824 A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE PINEDA / STEREO SANTA BARBARA , POR PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03113 01 00001	1,508,351.74	29-SEP-11	PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS ¿CELL¿ DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR VALOR DE USD\$ 70,544.80 + USD\$ 8,465.38 DE IMPUESTO TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 29/09/2011 = L19.0906. (SDP)
03114 01 00001	7,772.80	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2525, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTROS DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE A/C CAPACIDAD 90000 BTU, REPUESTOS: CONTACTOR TRIFÁSICO 24 V, TRANSFORMADOR Y MONITOR DE FASE UBICADO EN EL 3ER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03118 01 00001	8,960.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #00428 A FAVOR DE PROMOTORA EDUCATIVA, S A DE C.V. / CAMPOR TELEVISIÓN , POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03119 01 00001	5,600.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0928 A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO S. DE R.L. C.V. / CADENA RADIAL DEL CENTRO, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03120 01 00001	33,600.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #S/N A FAVOR DE RAFAEL ALFREDO (PROD. DEPOR. RAM) MAIR CRUZ/ POR PUBLICIDAD 3 SPOT DIARIOS CON COBERTURA INFORMATIVA PROYECTO Y INAUGURACIÓN DE EVENTOS DE ENERGÍA HÍDRICA Y EÓLICA DEL 01-31 DE JULIO DE 2011.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 8 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03120 01 00001	33,600.00	29-SEP-11	(SDP)
03121 01 00001	8,960.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #216 A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES / STEREO METRÓPOLIS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03122 01 00001	6,720.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #29 A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES /STEREO SULAMITA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03123 01 00001	10,033.77	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #03758 A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL (CANAL 48) , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03124 01 00001	6,720.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 002271 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVALE ,A FAVOR DE CHOLU VISIÓN CANAL 27, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
03125 01 00001	8,960.00	29-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 145 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE CANAL 55 METRÓPOLIS TELEVISIÓN , CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03130 01 00001	3,198.56	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 6074856 A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HONDURAS S.A. POR VALOR DE L3,198.56 POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SERÁ CANCELADO CON LA F-01 3129. (SDP)
03131 01 00001	18,000.00	30-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #127 A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO /CORA COMUNICACIÓN POR RADIO, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL BONO 10 MIL TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA ENTRE NOSOTRAS LOS DÍAS SÁBADOS DE 11:00 A 11:30 PM PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03132 01 00001	13,200.00	30-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0440 A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO /NOTICIERO AL DÍA RCN CANAL 45 DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 1:00 PM ., PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03133 01 00001	8,960.00	30-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0230 A FAVOR DE SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ/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 SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03134 01 00001	7,840.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 96 A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT (ENOTEMISION DE NOTICIAS, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011. (SDP)
03137 01 00001	22,400.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 7 A FAVOR DE MELVIN FERNANDO PAGUADA JUAREZ/ PRODUCCIONES PAMEL POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS EN HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03138 01 00001	11,200.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 18 A FAVOR DE MARCO CARRILLO/PRODUCE, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN LA REVISTA INFORMATIVA HONDURAS A TRAVÉS DE HONDURAS TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03139 01 00001	16,800.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 00150 A FAVOR DE YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO/ REVISTA INFORMATIVA, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA INFORMATIVA POR CANAL 39 (JBN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03140 01 00001	22,400.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE ETCÉTERA PRODUCCIONES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA " TOP CONEXIÓN " DE LA EMISORA 104.9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 9 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03141 01 00001	7,840.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 105 A FAVOR DE JOAQUÍN ALFONSO MORAZÁN / EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA / EPRONO EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL. TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL DE 7:00 7-30 DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03142 01 00001	22,400.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE ETCÉTERA PRODUCCIONES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA " TOP CONEXIÓN " DE LA EMISORA 104.9 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03159 01 00001	6,160.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 000044 A FAVOR DE TRUJILLO TV , S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03160 01 00001	6,160.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 000044 A FAVOR DE TRUJILLO TV , S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
03161 01 00001	8,960.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 001545 A FAVOR DE FELIPE AGUILAR CABRERA. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE DE LENCA TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03163 01 00001	5,600.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA #007 A FAVOR DE ISLAND CABLE TELEVISIÓN S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE DE ISLAND CABLE TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03164 01 00001	5,600.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA #007 A FAVOR DE ISLAND CABLE TELEVISIÓN S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE DE ISLAND CABLE TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03165 01 00001	24,000.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA #041 A FAVOR DE INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID POR CONCEPTO PUBLICIDAD CAMPAÑA PLAN DE NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
03166 01 00001	24,000.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA #0042A FAVOR DE INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID POR CONCEPTO PUBLICIDAD CAMPAÑA PLAN DE NACION CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2011. (SDP)
03167 01 00001	24,000.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA #0043 A FAVOR DE INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID POR CONCEPTO PUBLICIDAD CAMPAÑA PLAN DE NACION CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03168 01 00001	11,760.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 2825 A FAVOR DE OMEGA VISION , S DE R.L. POR CONCEPTO PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE OMEGA VISION CANAL 10 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03169 01 00001	11,760.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 27185 A FAVOR DE OMEGA VISION , S DE R.L. POR CONCEPTO PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE OMEGA VISION CANAL 61 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03170 01 00001	174,720.00	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 0154 A FAVOR DE VILMA ESPERANZA ELVIR ELVIR / LOS PROTAGONISTAS POR CONCEPTO PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL. REALIZADO DEL 19-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 6 SPOT DE TV EN TELENVELAS POR CANAL 5 VERSIÓN : SALUD . (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

4,572,446.37

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02773 01 00001	17,585.37	02-SEP-11	PAGO A VENTANALES POR COMPRA DE TRES CORTINAS VERTICALES, Y TRES ROLLES B/O PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN Y SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 45 Y FACTURA # 3107. (DGSC)
02774 01 00001	65,781.60	02-SEP-11	PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 44 FACTURA # 30710, 30711. (DGSC)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 10 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02873 01 00001	16,000.00	12-SEP-11	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE. QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. (DGSC)
02907 01 00001	17,250.00	14-SEP-11	PAGO A SEGUROS DEL PAÍS RENOVACIÓN NO. 0103 DE PÓLIZA DE AUTOMÓVILES NO. 01-AT -090134 PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN CONSTA EN FACTURA NO. AT- 012551, RECIBO AT 048968 Y FACTURA AO- 009099 , RECIBO AO -009358 (DGSC)
02908 01 00001	10,151.71	14-SEP-11	CANCELACIÓN A HONDUTEL POR SERVICIO TELEFÓNICO PROMEDIADO DE 16 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2011 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 2235-6774; 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)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

126,768.68

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02775 01 00001	11,200.00	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # S/N , ANOMBRE DE MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , RADIAL PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2011 , POR EMITIR 04 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " EQUILIBRIO NOTICIOSO " QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 02:00PM A 03:00PM A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL, FRECUENCIA 1150AM , UBICADA EN TEGUCIGALPA .M.D.C. TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
02780 01 00001	9,264.64	05-SEP-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 416220 A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA, EL ANUNCIO " INVITACIÓN A COTIZAR " EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL 2011 A TRAVÉS DE DIARIO EL TIEMPO; TOTAL A PAGAR L 9,264.64. (TNH)
02786 01 00001	10,543.68	05-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 13295 A FAVOR DE LA EMPRESA " COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, POR COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS; 2 BLOKING CAPACITOR DISC, TELFON VJ PARA PLACA Y 14 TRANSISTORES IRFP350, ESTOS SERVIRÁN DE REPUESTOS PARA EL TRANSMISOR QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS ESTUDIOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y JUTICALPA OLANCHO DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 18/08/2011; TOTAL A PAGAR L 10,543.68. (RNH)
02806 01 00001	298,275.94	07-SEP-11	PAGO DE FACTURA # 964, A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE TELE-PUERTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST , CON ANCHO DE BANDA 3.5MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. TOTAL A PAGAR L 298,275.94 (TNH)
02809 01 00001	1,560.00	07-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA# 738403, A NOMBRE DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIEZ (10) CAJAS DE COTECITOS CON AGUA DE 24 UNIDADES C/U, DE 20 ONZAS TAPÓN AZUL; PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL 4TO Y 5TO PISO, UBICADO FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL (PAGO EXENTO DEL 12%) TOTAL A PAGAR L 1,560.00 (TNH)
02814 01 00001	3,097.70	07-SEP-11	PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRE-COMPROMISO # 1669 POR L 30,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 3,097.70 (SDP)
02874 01 00001	8,960.00	13-SEP-11	PAGO DE FACTURA # 276 A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE OCHO MESES DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011 , PARA EMITIR VEINTICUATRO (24) SPOT MENSUALES EN EL NOTICIERO PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS . QUE SE TRANSMITE LOS JUEVES A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL, EN UN HORARIO DE 03:00PM A 04:00PM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
02875 01 00001	8,960.00	21-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 513, A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICITARIA L.CA. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA, POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, PARA EMITIR CUATRO SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA ENFOQUE INFORMATIVO. QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE TEGUCIGALPA TV. INTERNACIONAL, EN UN HORARIO DE 08:00PM A 09:00PM, POR LA PERIODISTA: LETICIA ISABEL CASTELLÓN GARCÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 8,960.00
02914 01 00001	246,482.64	14-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4308 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA 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 E SEPTIEMBRE DE 2011 ; TOTAL A PAGAR L 2,46.482.64. (TNH)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 11 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02915 01 00001	57,234.08	16-SEP-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) POR PAGO DE ENERGÍA SEGÚN NÚMERO DE CLAVE 1459748, 1459749, Y 1455741, NÚMERO DE AVISO P0292858, P0292855 Y P0292860 Y NÚMERO DE CONTADOR 016000898, 016000897 Y 016000528 RESPECTIVAMENTE DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , LAS LOMAS BLV. JUAN PABLO. SEGUNDO FRENTE A FERRETERÍA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L 57,234.08 (TNH)
02918 01 00001	30,000.00	19-SEP-11	(TNH) PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. ; CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 30,000.00. (TNH)
02928 01 00001	8,265.09	19-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LÍNEAS DEL MES DE AGOSTO 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 8,265.09. (SDP)
02929 01 00001	11,200.00	19-SEP-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE RAFAEL ALFREDO (PROD. DEPOR. RAM) MAIR CRUZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL 03 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " COMENTANDO EL FUTBOL" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO CENTRO, FRECUENCIA 640 AM 01: 30 PM A 02:30 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011; TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
02932 01 00001	1,322.27	19-SEP-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A FERRETERÍA INDUFERA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L 1,322.27. (TNH)
02933 01 00001	5,427.53	19-SEP-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 AGOSTO DEL 2011 , LAS CUALES SON : 2239-5728, 2239-5824; 2239-5947; 2239-5512; 2239-5955 Y 2239-5530 DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR L 5,427.53 (TNH)
02957 01 00001	21,310.69	21-SEP-11	PARA EL PAGO SEGÚN DE FACTURA # 101 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 ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ; TOTAL A PAGAR L 21,310.69.
03022 01 00001	18,000.00	26-SEP-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 SEPTIEMBRE DEL 2011, TOTAL A PAGAR L 18,000.00. (RNH)
03029 01 00001	5,629.00	26-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 019420, A NOMBRE DE MARVE S. DE R.L. POR CONCEPTO DE TRES OBSEQUIOS (LIBROS) PARA LAS EMBAJADAS DE KOREA , JAPÓN Y CHINA EN AGRADECIMIENTO A SUS EMBAJADORES POR LA DOTACIÓN DE EQUIPO, UNIDAD MÓVIL , CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, MATERIAL EDUCATIVO Y OTROS; EN BENEFICIO PARA TNH TOTAL A PAGAR L 5,629.00. (TNH)
03030 01 00001	26,638.68	26-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 2164288 A FAVOR DE LA EMPRESA " MUNDO PC S.A. DE C.V. " POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA CUBRIR CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, FECHA 07/09/2011; TOTAL A PAGAR L 26,638.68. (TNH)
03127 01 00001	9,936.86	29-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 019555, A NOMBRE DE: MARVE DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MATERIALES VARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS (THN) TOTAL A PAGAR L 9,936.86 (TNH)
03156 01 00001	7,616.00	30-SEP-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 3014 A FAVOR DEL SEÑOR " NELSON EVELIO ROSALES DUARTE " POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO BRINDADO A 10 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO Y CAPACIDADES VARIAS. QUE SE ECUESTRAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS. CON FECHA 31/08/2011; TOTAL A PAGAR L 7,616.00 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

800,924.80



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 12 de 16

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
02857 01 00001	6,204.10	12-SEP-11	CANCELACIÓN DE LOS RECIBO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011, DE LAS LÍNEAS 2235-4593; 2239-3862; 2232-2199 Y2232-2165; ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL (SE ADJUNTAN CUADRO RESUMEN Y RECIBOS) (PROVICCSOL)
02859 01 00001	963.20	12-SEP-11	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA # 43075 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V. , POR COMPRA DE UNA TARJETA DE RED INALÁMBRICA , PARA LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL (VÉASE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN LA F-01/PVS -163-2011.) (PROVICCSOL)
02939 01 00001	16,401.80	20-SEP-11	PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DE LOS DOS (VEHICULOS CON PLACA NO. N09240 Y N09241 PROPIEDAD DE PROVICCOSOL / DESPACHO PRESIDENCIAL. (PROVICCSOL)
02940 01 00001	2,200.00	20-SEP-11	PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL POR MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DE LOS DOS (2) VEHICULOS CON PLACA NO. N09240 Y N 09241 PROPIEDAD DE PROVICCOSOL / DESPACHO PRESIDENCIAL. (PROVICCSOL)
03027 01 00001	28,900.00	26-SEP-11	DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2011, EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE PROVICCOSOL, CON PLACAS # N09240Y N09241 (SEGÚN FACTURA # 87654 Y RECIBO # 5349) (PROVICCSOL)
03028 01 00001	9,598.18	26-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 20015185 A FAVOR DE DISPROA, S DE R.L. POR COMPRA DE PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

64,267.28

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02093 01 00001	1,525.00	02-SEP-11	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LLAVÍN ELÉCTRICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP) SEGÚN FACTURA # 210648914, YA QUE EL ANTERIOR SE DETERIORO . BENEFICIARIO CARLOS DOMINGO TORRES GARCÍA. (UATP)
02825 01 00001	3,600.00	08-SEP-11	PAGO A DE LA FACTURA # 16, RECIBO # 16 A FAVOR DE " EVELYN ARSALIA PINEDA" POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN A LA DIVISIÓN DE COMUNIDAD MÁS SEGURA, POR VALOR DE L 3,600.00 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
02827 01 00001	54,595.00	07-SEP-11	CANCELACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 0043, DE LA FACTURA PROFORMA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011. A NOMBRE DE LA EMPRESA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. (HOTEL MARRIOT) POR SERVICIOS PRESTADO EN EVENTO PARA DESTACAR AVANCES REALIZADOS EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA FISCAL EN BASE A LOS INDICADORES OBI Y PEFA. (UATP)
02853 01 00001	19,600.00	09-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - GA- OJC # 67-11, A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA. PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02867 01 00001	8,278.42	12-SEP-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO DE LOS NÚMEROS 2232-1664; 2232-1666 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4059; BENEFICIARIO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES. (UATP)
02934 01 00001	3,000.00	19-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 17 A EVELYN ARSALIA PINEDA POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA A , L 50.00 CADA UNO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,2,5,6,7,8,9,12,13, Y 14, DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03128 01 00001	31,584.00	30-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 86856, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- 45-11. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
03129 01 00001	27,765.24	30-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 6074856 A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HONDURAS S.A. POR VALOR DE L27, 765.24 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SERÁ CANCELADO CON LA F-01 3130. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 13 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03146 01 00001	3,411.56	30-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 16765 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO DE UN BANNER IMPRESO EN LONA DE VINYL TAMAÑO 6X2 MTS A COLOR Y UN BANNER IMPRESO CON ESTRUCTURITA TIPO ARAÑA 10X15, PARA SER UTILIZADO EN EVENTO AVANCES REALIZADOS EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA FISCAL EN BASE A LOS INDICADORES OBI Y PEFA. (UATP)
03147 01 00001	7,427.84	30-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #51526 A NOMBRE DE LA EMPRESA " LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP. (UATP)
03148 01 00001	1,980.00	30-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1359 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. D C.V. " POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL 02 /01 /2011 AL 31/12/2011. (UATP)
03149 01 00001	920.00	30-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1361 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PERIÓDICOS Y REVISTA S. A. DE C.V " POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR DEL 15/07/2011 AL 31/12/2011. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

163,687.06

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02826 01 00001	951.67	08-SEP-11	PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, CON FACTURA # 939, RECIBO # 1049. PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLÓGICO. (CYT)
02911 01 00001	28,780.77	14-SEP-11	PAGO A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COSTABECK S.A. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. (CYT)
02912 01 00001	787.95	14-SEP-11	REEMBOLSO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTA BECK S.A POR HABER EJECUTADO EL PAGO DEL RECIBO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SEGÚN RECIBO # 8289 AL SANAA. POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DEL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT. (CYT) (CYT)
03069 01 00001	24,000.00	28-SEP-11	REEMBOLSO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA / INE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACIÓN DE VOLUNTARIOS COREADOS DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2011. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

54,520.39

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02776 01 00001	3,733.87	02-SEP-11	PAGO DE FACTURA # OP10611 , RECIBO # 12206 POR VALOR DE L 3,733.87 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL DIRECTOR DE LA UTSAN ING. MARIANO JIMENEZ RALAVERA EN GIRA ATENCIENDO DIFERENTES COMPROMISOS EN MARCALA , LA PAZ ; SAN PEDRO SULA , LA LIMA DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2011. (UTSAN)
02865 01 00001	41,384.00	12-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 005504 DEL HOTEL MOLINO REAL POR L 41,384.00 , POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDA A 40 PARTICIPANTES EN LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA MESA SAN REGIÓN 14 DE LA REGIÓN DEL LEMPIRA, EFECTUADA EN LA ESPERANZA DEL 08 AL 10 DEL 08/2011. (UTSAN)
02866 01 00001	8,856.00	12-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 038048 DEL HOTEL MAYA CHORTIS POR L 8,856.00 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDA A 27 PARTICIPANTES EN LA PRIMERA JORNADA DE TRABAJO DE LA MESA SAN REGIÓN 14 DE LA REGIÓN DEL LEMPA, EFECTUADA EN OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE DEL 05 AL 06 DE /05/2011. (UTSAN)
02955 01 00001	10,959.78	21-SEP-11	PAGO DE FACTURA # 17699 DEL 31 /08/2011 A LA EMPRESA ECONO RENTA A CAR POR SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011.
02956 01 00001	2,298.01	21-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 17700 DEL 31/08/2011 A LA EMPRESA ECONO RENTA A CAR POR SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
03011 01 00001	1,800.00	26-SEP-11	PAGO DE FACTURA # 01 DEL 12/09/2011 A LA SRA. MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ SANDOVAL POR LA



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 14 de 16

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03011 01 00001	1,800.00	26-SEP-11	VENTA DE 20 PLATOS DE COMIDAS A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN MENSUAL DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN 02 DE COMAYAGUA. FECHA DEL SERVICIO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035 69,031.66

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02602 01 00001	9,277.01	05-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 86079, 86080 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- ONADICI # 01, A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S. DE .RL. DE COMPRAS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA PARTE OPERATIVA DE LA ONADICI. (ONADICI)
02641 01 00001	19,819.36	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA 20014819; SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - ONADICI # 02 AFAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRAS VARIAS DE COMPRA DE PAPELERIA DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA PARTE OPERATIVA Y CURSOS IMPARTIDOS POR LA ONADICI. (ONADICI)
02781 01 00001	7,768.32	06-SEP-11	PAGO DE COMPRA DE DVD- R VIÑETAS Y SOBRES PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS GUIAS DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EMITIDAS POR LA ONADICI SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- ONADICI # 3 , FACTURA # 25509 DE VALOR L 7,768.32 (ONADICI)
02804 01 00001	16,766.40	06-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE 6 TÓNER COLOR NEGRO PARA LA COPIADORA IMPRESORA SHARP AR- M317 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- ONADICIO -# 4, FACTURA # 9044700 POR UN MONTO TOTAL DE 16,766.40. (SDP)
02856 01 00001	3,430.27	12-SEP-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR 4 LÍNEAS TELEFÓNICA ASIGNADAS A LA ONADICI, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 POR UN MONTO DE L3,430.27 DETALLE DE LAS LÍNEAS 2239-00-85 L 1,366.09; 2239-00-87 L 673.86 ; 2239-89-73 L 1,157.53; 2239-91-90 L 232.79. (ONADICI)
02922 01 00001	2,138.08	19-SEP-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALFA COMERCIAL POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ELEMENTO DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE CONCINA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP -ONADICI- # 07, SEGÚN FACTURA # 86556 DE L 2,138.08. (ONADICI)
03015 01 00001	1,920.00	26-SEP-11	PAGO A FAVOR DE MÓDICO HONDURAS S DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 SELLOS 1 PARA LA ADMINISTRACIÓN PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 FOLIADOR PARA FOLIAR LOS CURRÍCULUM DE LOS ASPIRANTES A DIRECTOR DE LA UAI SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP / ONADICI # 09 POR UN TOTAL SEGÚN FACTURA HN002894 DE MÓDICOS DE HONDURAS POR L 1,920.00 (ONADICI)
03075 01 00001	54,293.12	29-SEP-11	PAGO POR COMPRA DE TONERS DE COLORES PARA LA IMPRESORA HP A COLORES LASER JET PC 6015X . SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- ONADICI# 6, SEGÚN FACTURA # 9058146 POR UN MONTO DE (L 54,293.12) (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042 115,412.56

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03151 01 00001	3,071.62	30-SEP-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14633 A NOMBRE DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. (EURO AMERICAN RENTA A CAR) POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE MISIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (PRO VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (048 3,071.62

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 5,970,130.42

Gerencia Admnsitr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 ^{QUETZAL} ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00218 01 00001	1,344.00	01-SEP-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR LA COMPRA DE ALMUERZO POR LA REUNION DE TRABAJO CON LOS EJECUTIVOS DE COAGRICAL Y DEL PCQ PARA ACORDAR TERMINOS EN LOS CONVENIOS SOSTENIDOS CON EL PROGRAMA. SE ADJUNTAN FACTURAS. 0269.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 15 de 16

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL
Unidad Ejecutora: 021 ^{QUETZAL} ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00219 01 00001	1,379.00	01-SEP-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. SE ADJUNTA FACTURA
00220 01 00001	2,987.93	01-SEP-11	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FJA DE LA REGIONAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 SEGUN ESTADO DE CUENTA NO. 171613 ADJUNTO
00221 01 00001	7,252.76	07-SEP-11	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL (I. 667.82) MAS SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL Y DE LAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021) 12,963.69
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005) 12,963.69

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00282 01 00001	8,816.00	02-SEP-11	Cancelación de las Factura No. 15845, 16018 y 16252, por concepto de alquiler de vehiculo para realización de diferentes giras realizadas por funcionarios del Proyecto PRODEMIN, durante las fechas del 15 al 17 junio, del 20 al 25 de junio y del 28 al 30 de junio de 2011, según la Orden de Compra No. UAP-UCP No. 004/11.
00456 01 00001	14,683.20	23-SEP-11	Cancelación de la Factura No. 7151 y 7153, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Conservación de Alimentos, realizado en Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; durante los días 21 y 22 de julio del 2011.
00457 01 00001	3,169.00	23-SEP-11	Transferencia para cubrir gastos de transporte de los participantes del "Taller de Conservación de Alimentos", realizado en Guaimaca, Francisco Morazán; los días 21 y 22 de julio del 2011, según documentación soporte.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033) 26,668.20

Unidad Ejecutora: 034 MEJORAMIENTO SECTOR DE ENERGIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00397 01 00001	8,870.40	08-SEP-11	Cancelación de Factura No. 255845/C-631738, por concepto de publicación de anuncio de llamado a licitación; para la adquisición de vehiculo según LPN No. SDP-UAP-PROME-0043-2011, para el suministro de (2) vehiculos doble cabina 4x4, para ser publicado los días, lunes 22 y jueves 25 de julio de 2011, en ¼ de página, en blanco y negro, según Orden de Compra No. OC-UAP-PROME-0012011.
00398 01 00001	9,856.00	08-SEP-11	Cancelación de Factura No. 420205, por concepto de publicación de anuncio de llamado a licitación; para la adquisición de vehiculo según LPN No. SDP-UAP-PROME-0043-2011, para el suministro de (2) vehiculos doble cabina 4x4, para ser publicado los días, lunes 22 y jueves 25 de julio de 2011, en ¼ de página, en blanco y negro, según Orden de Compra No. OC-UAP-PROME-002-2011.
00465 01 00001	11,504.22	23-SEP-11	Cancelación del Servicio Telefonico con Fondos del IDA-4536-HO, Correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2011, de la Unidad Administradora de Proyectos.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (034) 30,230.62

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00394 01 00001	27,720.00	06-SEP-11	Cancelación de la Factura No. 0088 y 0089, por concepto de servicio de alquiler de local para evento y alimentación para realizar el "Taller Plan de Acción Contingencial para el Cumplimiento de Metas Presidenciales 2011", durante los días 12 y 13 de julio de 2011, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No.009/11.
00410 01 00001	8,870.40	13-SEP-11	Cancelación de Factura No. 254485/C-631701, por concepto de publicación de anuncio de llamado de expresión de interés para Consultoría "Evaluación de procesos, su operatividad y grado de satisfacción de los beneficiarios" los días jueves 23 y lunes 27 de junio de 2011, en ¼ de página, blanco y negro, según Orden de Compra No. UAP-UCP-No.004/11.
00411 01 00001	8,870.40	13-SEP-11	Cancelación de Factura No. 254458/C-629040, por concepto de publicación de anuncio de llamado de expresión de interés para Consultoría "Diseño e Implementación de Campaña Publicitaria del Programa Presidencial Bono 10,000" los días viernes 17 y lunes 20 de junio de 2011, en ¼ de página, blanco y negro, según Orden de Compra No. UAP-UCP-No.001/11.
00449 01 00001	9,856.00	23-SEP-11	Cancelación de Factura No. 418568 con Fondos del Credito IDA-4774-HO, por publicación de anuncio de llamado de Expresion de Interes para Consultoría Diseño e Implementacion de Campaña Publicitaria del programa Presidencial Bono 10,000 los días viernes 17 y lunes 20 de Junio del 2011 en 1/4 pagina segun orden compra No. UAP-UCP-002/11.
00466 01 00001	2,808.45	23-SEP-11	Cancelación del Servicio Telefonico, con Fondos del IDA-4774-HO, con cargo a la Unidad Administradora de Proyectos, correspondiente al mes de agosto del 2011.
00469 01 00001	4,978.62	28-SEP-11	Cancelación de las Factura No. 6238 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de giras de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los días del 17 al 21 de agosto del 2011, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 017/11.
00470 01 00001	6,223.56	28-SEP-11	Cancelación de las Factura No. 6227 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de giras de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los días del 14 al 19 de agosto del 2011, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 015/11.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:56:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 16 de 16

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00471 01 00001	4,978.62	28-SEP-11	Cancelación de las Factura No. 6200 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de giras de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los dias del 07 al 11 de agosto del 2011, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 014/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037 74,306.05

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00390 01 00001	17,971.97	01-SEP-11	Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-083-2011 con resumen: "Contrato de Arrendamiento" a Blanca Elia Canahuati Mitri: Pago de alquiler de bodega para la UAP/SDP, ubicada en el edificio denominado plaza Palmira No. 2042, tercer piso, en la colonia Palmira, correspondiente al periodo del 08 al 31 de agosto de 2011, según contrato de arrendamiento No. BID-SDP-UAP-083-2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038 17,971.97

Unidad Ejecutora: 041 DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS CENTRALES HIDR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00395 01 00001	8,870.40	08-SEP-11	Cancelación de Factura No. 255537/C-631727, por concepto de publicación de anuncio de llamado de expresión de interés para Consultoría "Estudio de Viabilidad de Desarrollo Hidroeléctrico Rio Mixcure, Evaluación Ambiental y Elaboración de Estrategia de Implementación del Desarrollo Hidroeléctrico Rio Mixcure" los días lunes 01 y martes 02 de agosto de 2011, en 2/4 de página, en blanco y negro, según Orden de Compra No. OC-UAP-PMCH-002-2011.
00396 01 00001	9,856.00	08-SEP-11	Cancelación de Factura No. 420615, por concepto de publicación de anuncio de llamado de expresión de interés para Consultoría "Estudio de Viabilidad de Desarrollo Hidroeléctrico Rio Mixcure, Evaluación Ambiental y Elaboración de Estrategia de Implementación del Desarrollo Hidroeléctrico Rio Mixcure" los días lunes 01 y martes 02 de agosto de 2011, en 2/4 de página, en blanco y negro, según Orden de Compra No. OC-UAP-PMCH-001-2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (041 18,726.40

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 167,903.24

TOTAL INSTITUCION (0030) : 6,150,997.35