



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01283 01 00001	7,840.00	09-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 85 A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT ENOTEMISION DE NOTICIAS , POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL TRANSMITIDO POR RASIO MONUMENTAL EL CONTRATO ES DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011. (SDP)
01386 01 00001	3,900.00	02-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 10 A EVELYN ARSALIA PINEDA, POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA A L 50.00 CADA UNO DE LOS PLATOS Y SON SEIS PERSONAS . CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16 AL 31 DE MAYO DEL 2011. (SDP)
01387 01 00001	29,486.83	02-JUN-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 JUNIO DEL 2011 (SDP)
01394 01 00001	1,600.00	02-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 31456 A FAVOR DE SERVIDODO , POR COMPRA DE 25 COFEE BREAKS PARA LOS ASISTENTES DE LA REUNIÓN QUE SOSTUVO EL DESPACHO PRESIDENCIAL CON LA FAO . QUE SE LLEVO EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01399 01 00001	4,424.00	07-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 05762, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER , MARCA LANIER , MODELO AC230N, SERIE S 2579100312, ASIGNADA A LA OFOCINA DEL COORDINADOR DE LOS COMISIONADOS. (SDP)
01400 01 00001	4,961.60	07-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1658, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR , MODELO CE- 600, SERIE M23669875, INVENTARIO : 4000132, ASIGNADA A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. (SDP)
01435 01 00001	2,625.70	07-JUN-11	REEMBOLSO DE LA FACTURA No.002147 Y FACTURA DEL HONTEL REAL INTERCONTINENTAL A FAVOR DEL SR. VICEMINISTRO RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA , EN CONCEPTO DE ATENCIONES AL PERSONAL DIPLOMATICO DE LA EMBAJADA DE CHINA LOS DÍAS 24 Y 26 DE MAYO 2011. (SDP)
01453 01 00001	8,960.00	07-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0248, A FAVOR DE INVERSIONES REYES POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGAMA SEMANA A SEMANA POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES DE 7-8 AM , CORRESPONDIENTEAL AL MES DE MAYO DE 2011. (SDP)
01457 01 00001	690.00	08-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 000522, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP GA-0/C# 38 -2011 A FAVOR DE TALLER MONCHO (JUAN RAMON LOPEZ COELLO); EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA BLANCO CON PLACA NO. 5493. ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
01474 01 00001	690.00	08-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 000521,SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP GA-0/C# 39 -2011 A FAVOR DE TALLER MONCHO (JUAN RAMON LOPEZ COELLO); EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER BLANCO 4 X4 CON PLACA NO. 6637. ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
01511 01 00001	16,800.00	09-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 00106 , A FAVOR DE YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA INFORMATIVA POR CANAL 39 (JBN) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011. (SDP)
01512 01 00001	7,840.00	09-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 64 , A FAVOR DE JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA (EPRONO) , POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO DIEZ MIL, TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011. (SDP)
01513 01 00001	337,678.16	09-JUN-11	CANCELACIÓN DEL AVISO P0290834 POR VALOR DE L337,678.16 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2011. DE LA CLAVE :06618589 CONTADOR :200002641.
01533 01 00001	26,613.60	10-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 783231, A FAVOR DE LA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2011 (SDP)
01534 01 00001	22,400.00	10-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 3 A FAVOR DE PUBLICACIONES PAMEL / MELVIN FERNANDO PAGUADA JUÁREZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAD EN HONDURAD, SEGÚN CONTRATO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011. EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2011 (SDP)
01542 01 00001	17,505.21	10-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 68829, A FAVOR DE NAVEGA E CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ENLACE DE INTERNET . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011. (SDP)
01543 01 00001	2,433.85	10-JUN-11	TRÁMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 4 LINEAS TELEFONICAS DE ONADICI : 2239-0085;2239-0087; 2239-8973; 2239-9190, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO POR VALOR DE L2,433.85 (SDP)
01549 01 00001	39,885.09	13-JUN-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR EL SERVICIO DE 52 LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011. POR VALOR DE L 39,885.09



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01549 01 00001	39,885.09	13-JUN-11	(SDP)
01554 01 00001	12,320.00	13-JUN-11	PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGUA, FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2011. (SDP)
01555 01 00001	22,400.00	14-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA S/N, A FAVOR DE ETCETERA PRODUCCIONES S. DE R.L. , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA " TOP CONEXIÓN" FM CONEXIÓN DE LA EMISORA 104.90 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. (SDP)
01556 01 00001	22,400.00	14-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA S/N, A FAVOR DE ETCETERA PRODUCCIONES S. DE R.L. , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA " TOP CONEXIÓN" FM CONEXIÓN DE LA EMISORA 104.90 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011. (SDP)
01557 01 00001	16,800.00	14-JUN-11	PAGO DE FACTURA No. 0381 A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO / NOTICIERO AL DÍA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRASMITIDO POR EL NOTICIERO AL DÍA , POR CANAL 45 , CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO DE 2011. (SDP)
01558 01 00001	497.09	14-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 322161, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP- GA- O/C # 44-2011 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
01581 01 00001	2,367.20	14-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30424, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP -GA- O/C 29-11 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
01583 01 00001	12,716.10	15-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5528021, RECIBO PROVINCIONAL # 09062011, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP -GA- O/C30-2011. A FAVOR DE SUPERMERCADO LA COLONIA DE HONDURAS S.A. POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
01626 01 00001	8,365.97	17-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 67249 . A FAVOR DE MULTIDATA , EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 , SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP- GA- 001-2011. (SDP)
01679 01 00001	4,669.28	20-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO.34312, A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y OTROS ACCESORIOS MENORES, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. (SDP)
01680 01 00001	12,776.74	20-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5162509, RECIBO No. 5162509 Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C 26-11 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER 3800 ASIGNADA A LA LICDA. MARIA ANDREA MATAMOROS . (SDP)
01681 01 00001	672.00	20-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1169, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP ¿GA- O/C# 47-2011 FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO¿S (RAMÓN AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA) EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE CIRCUITO Y PORTA FUSIBLES DEL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO SIN PLACA. ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01682 01 00001	3,300.00	20-JUN-11	PAGO DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA POR ALIMENTACIÓN A SEIS PERSONAS DE COMUNIDAD MÁS SEGURA POR VALOR DE L 50.00 CADA UNO DE LOS PLATOS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011. (SDP)
01706 01 00001	11,200.00	24-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 000014; RECIBO No. 000010 A FAVOR DE MARCO CARRILLO / PRODUCE, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EDUCATIVAS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN LA REVISTA INFORMATIVA HONDURAS A TRAVÉS DE HONDURAS TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 (SDP)
01708 01 00001	784.00	24-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 06239 , RECIBO NO. 1526 A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG). EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SR. VICEMINISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01709 01 00001	6,384.00	24-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 0165 Y 0166; RECIBO NO. 0172 Y 0173 RESPECTIVAMENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 01_06_2011 A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR CONCEPTO DE ALMUERZOS PARA LAS REUNIONES DE MISIÓN IFC Y PROYECTOS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN HONDURAS QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , LOS DÍAS 2 Y 3 DE JUNIO DE 2011.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01709 01 00001	6,384.00	24-JUN-11	(SDP)
01710 01 00001	3,759.84	24-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 30470, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
01713 01 00001	5,514.38	24-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO.- 34330, RECIBO NO. 02961 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C 31.3-11. A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y OTROS ACCESORIOS MENORES, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
01714 01 00001	1,400.00	24-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No.- 34365, RECIBO NO. 02675 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C 31.4-11. A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA .PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
01746 01 00001	22,563.88	24-JUN-11	REEMBOLSO DE LAS FACTURAS NO. 174685, 5601 Y FACTURA DEL HOTEL INTERCONTINENTAL S.PS. A FAVOR DEL VICE MINISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL LIC. RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA VISITA DEL EMBAJADOR DE COLOMBIA Y REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ANTE LA OEA .SR. LUIS HOYOS.
01747 01 00001	23,942.20	24-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 783240 , A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011.
01748 01 00001	2,397.02	24-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 51281, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP ¿GA- O/C 31.2-11 A NOMBRE DE OD HONDURAS S. DE R.L. (OFFICE DEPOT) , POR CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
01768 01 00001	14,350.00	29-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.413321, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C # 48 -2011 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. , POR COMPRA DE 4 LLANTAS + EL ALINEAMIENTO RESPECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA ROJO ,ASIGNADO AL DESPACHO PRESIDENCIAL. POR L 14,350.00.
01780 01 00001	1,503,358.30	29-JUN-11	PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, POR VALOR DE \$ 70,544.80 +\$8,465.38 DE IMPUESTO.
01781 01 00001	39,765.26	29-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 9043111 Y 9043115, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N SDP- GA- O/C 33-11 A FAVOR DE JETSTEREO S.A .DE C.V. EN CONCEPTO DE TINTAS Y TÓNER PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS Y PROGRAMAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
01782 01 00001	3,900.00	29-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 25450 RECIBO NO. 15817, A FAVOR DE JOSUÉ FRANCISCO MURILLO GONZÁLEZ / EL ESFUERZO COMERCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGOS DE ALFOMBRAS DE HULE PARA 6 VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. POR VALOR DE L 3,482.14
01783 01 00001	1,523.20	29-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 413779 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S DE R.L. POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR ROJO A, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LAS DIFERENTE ACTIVIDADES. L 1,360.00
01784 01 00001	25,267.50	29-JUN-11	CANCELACIÓN DEL RECIBO NO. 18170408, GOBIERNO NO.379-019-0051 A FAVOR DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), EN CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA , SUMINISTRADO A VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. L 25,267.50.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

2,321,728.00

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01390 01 00001	16,000.00	02-JUN-11	PAGO A FAVOR DE WILFREDOMAIENA FRANCO POR LA CANCELACIÓN POR EL ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE . QUE SIRVE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE SERVICIO CIVIL , MES DEL PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2011.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 11

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
01390 01 00001	16,000.00	02-JUN-11	(DGSC)
01391 01 00001	16,000.00	02-JUN-11	PAGO A FAVOR DE WILFREDOMAIRENA FRANCO POR LA CANCELACIÓN POR EL ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE . QUE SIRVE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE SERVICIO CIVIL , MES DEL PAGO CORRESPONDIENTE ABRIL DEL 2011. (DGSC)
01392 01 00001	16,000.00	02-JUN-11	PAGO A FAVOR DE WILFREDOMAIRENA FRANCO POR LA CANCELACIÓN POR EL ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE . QUE SIRVE DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE SERVICIO CIVIL , MES DEL PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2011. (DGSC)
01684 01 00001	11,340.00	21-JUN-11	PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R L. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N4017 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35 Y FACTURA No. 7957. (DGSC)
01685 01 00001	14,500.00	21-JUN-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE AGUAZUL S.A, POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA No. 2006. (DGSC)
01754 01 00001	10,958.87	27-JUN-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE HONDUTEL POR SERVICIO TELEFÓNICO PROMEDIADO DE 16 LÍNEAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 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) (DGSC)
01755 01 00001	4,110.40	27-JUN-11	PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULO S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA NO. 6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL .SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 36 Y FACTURA NO. 7928 (DGSC)
01788 01 00001	9,800.00	29-JUN-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 05695, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #23 A FAVOR DE ROJAS MONDRAGÓN, FÉLIX / R.S.T. . POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARD AL 2040 ASIGNADA AL DEPTO. DE REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE SERVICIO CIVIL. POR VALOR DE L 9,800.00 DE FECHA: 9/03/2011. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

98,709.27

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01380 01 00001	5,734.40	01-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA N. 00006868 A FAVOR DE ALEXANDER JAVIER LOPEZ POR SERVICIOS DE PÚBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA RADIO EXCELL STEREO 98.10 FM UBICADA EN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE ; FECHA DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 ; TOTAL A PAGAR L 5,734.40. (TNH)
01382 01 00001	53,672.82	01-JUN-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURA DEL MES DE MAYO DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA , SEGÚN LOS NÚMEROS DE AVISOS P0289952; P0289951; P0289953, CLAVE : 1459748; 1459749 Y 1459741 Y NÚMERO DE CONTADOR : 016000898; 016000897 Y 01600528 , RESPECTIVAMENTE DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS , LAS LOMAS BLV JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A LA FERRETERIA DO IT CENTER , TOTAL A PAGAR L 1 53,672.82. (TNH)
01388 01 00001	6,720.00	02-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA S/N A NOMBRE DE VICENTE ARMANDO TURCIOS PAGUADA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2011, PARA EMITIR TREINTA CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA PUNTO DE ANALISIS QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE RADIO CENTRO POR LA FRECUENCIA 640AM , EN UN HORARIO DE 02:00 PM A 3:00PM .PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011 TOTAL A PAGAR LPS . 6,720.00 (TNH)
01389 01 00001	6,720.00	07-JUN-11	PAGO DE FACTURA S/N A NOMBRE DE VICENTE ARMANDO TURCIOS PAGUADA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2011, PARA EMITIR TREINTA CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA PUNTO DE ANÁLISIS , QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE RADIO CENTRO POR LA FRECUENCIA 640 AM , EN UN HORARIO DE 02 :00PM A 3:00PM . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 6,720.00 (TNH)
01434 01 00001	17,920.00	07-JUN-11	PAGO DE LA FACTURAS No. 506 y 507, 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, PARA EMITIR CUATRO SPOT DIARIOS EN EL PROGRA, ENFOQUE INFORMATIVO . QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE CANAL 50, EN UN HORARIO DE 05:00 PM A 06:00PM , POR LA PERIODISTA : LETICIA ISABEL CASTELLON GARCIA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2011 . TOTAL A PAGAR L 17,9
01464 01 00001	60,480.00	08-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 19 A NOMBRE DE: SATMEDIA S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN VÍA SATELITE DESDE LA ESCUELA MILITAR FRANCISCO MORAZÁN PARA EL TRASPASO DE MANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y SEGMENTO SATELITAL EN SATMEX 5 DE 2 HORAS Y TREINTA MINUTOS; EL 28 DE ENERO DEL AÑO 2011 DE 10:00. AM A 12:30 PM. TOTAL A PAGAR ES DE L 60,480.00 (TNH)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01465 01 00001	298,349.63	08-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 933 A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R. L. POR LOS SERVICIOS DE TELE PUERTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO ROADCAST , CON ANCHO DE BANDA 3.5 MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011. TOTAL A PAGAR L 298,349.63 (TNH-TP)
01466 01 00001	11,200.00	08-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO.10 A NOMBRE DE: FRANCIA YAMILETH BARAHONA DIAZ / PRODUCCIONES Y SERVICIOS CASTILLO BARAHONA, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE TRES MESES DEL MES DE MAYO A JULIO EL AÑO 2011, PARA EMITIR 24 SPOT MENSUALES EN EL PROGRAMA " ENTRE COMILLAS¿. QUE SE TRANSMITE LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES A TRAVÉS DE CANAL 51 DE 02:30 PM A 03:00PM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
01467 01 00001	22,400.00	08-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 000121 A NOMBRE DE : RADIO PERIÓDICO MERCURIO , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2011 , POR EMITIR 03 SPOT SABATINOS EN EL PROGRAMA " RADIO PERIÓDICO " QUE SE TRANSMITE LOS DÍAS SÁBADOS A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL FRECUENCIA 1150 AM , EN EL PROGRAMA RADIO PERIÓDICO MERCURIO DE 06: 00PM A 07: 00 PM . POR LA LIC. KARLA MAIRENA; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L22, 400.00 (TNH)
01469 01 00001	11,200.00	08-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO. 0182, A NOMBRE DE : RODIL HENRÍQUEZ ,POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011.- POR EMITIR DOS SPOT DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA " PANORAMA CULTURAL EN INFORMATIVO" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DEL CANAL 51 DE 5:00 PM A 6:00 PM, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 . TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
01470 01 00001	11,200.00	08-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 1 A NOMBRE DE : JOSÉ RENE HERNÁNDEZ SORTO , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011 POR EMITIR 03 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " HOY CON LA NOTICIA " QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO CENTRO ; FRECUENCIA 640 DE 10:00 A 11:00AM; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
01524 01 00001	120,960.00	10-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 7 A NOMBRE DE: ORBIT TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C. V. /ORBIT TECHNOLOGY POR CONCEPTO. DE TRANSMISIÓN VÍA SATELITE, ESPACIO SATELITAL DE DOS HORAS CON 05 MINUTOS Y ALQUILER DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN QUE INCLUYE; UNA MÓVIL DE VIDEO, UNA CONSOLA DE AUDIO , DOS MICROFONOS AMBIENTALES , TRES CÁMARAS DVCAM UN SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN , TRES TRIPODES PARA CÁMARAS , CABLES DE AUDIO Y VIDEO Y CAMARÓGRAFOS PARA EL EVENTO " PLAN DE NACIÓN" EN EXPO CENTRO DE SAN PEDRO SULA
01526 01 00001	45,000.00	10-JUN-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS No.085, 102,128,176 A FAVOR DE LA SEÑORA " MARIA LOURDES FLORES CHAVEZ" POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE 4 MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2011, PARA EMITIR 5 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " VOZ DE ALERATA" QUE SE TRANSMITE POR TELEVISTA CANAL 51 LOS DÍAS DOMINGO EN UN HORARIO DE 7:00 PM A 8:00 PM PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO , MARZO , ABRIL Y MAYO DE 2011 . TOTAL A PAGAR L 45,000.00 (TNH)
01527 01 00001	6,720.00	10-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 0011 _ A NOMBRE DE: HONDURAS ROYAL INFORMATIVO S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL VIRTUAL: WWWHRIDRIGITAL. WEBS. COM. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011 ; LA QUE CONSISTE EN UN BANNER DEL CANAL ESTATAL TNH CUALQUIER CAMPAÑA QUE SE MANTENGA ACTUAL , LAS 24 HORAS DEL DÍA , INCLUYENDO ENVIÓ DE BOLETINES INFORMATIVOS A USUARIOS O VISITADORES DE LA PÁGINA WEB .PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 TOTAL
01528 01 00001	26,269.04	10-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 019047 A FAVOR DE LA EMPRESA MARVE S. DE R.L. . POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN , MATERIAL PLÁSTICO , QUÍMICOS DE USO PERSONAL , ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ASEO PERSONAL , ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS , PARA SER UTILIZADOS EN TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 26,269.04. (TNH)
01530 01 00001	51,546.45	10-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1188786 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 TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 31/05/2011; TOTAL A PAGAR L . 51,456.45. (TNH)
01531 01 00001	5,045.04	10-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 019046 A FAVOR DE LA EMPRESA MARVE S. DE R.L. POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA QUE SEAN UTILIZADOS EN LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 5,045.04. (RNH)
01548 01 00001	179,200.00	13-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO 536 A FAVOR DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S DE R.L POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN VÍA SATELITE PARA EL EVENTO , CONSEJO DE MINISTROS REALIZADO EN BAJAMAR ,CORTES EL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2011 DE 10:00 AM A 3:30 PM Y ESPACIO SATELITAL EN



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01548 01 00001	179,200.00	13-JUN-11	SATMEX 5 TOTAL A PAGAR L 179,200.00. (TNH)
01618 01 00001	1,209.60	17-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1882, RECIBO NO. 1549, SEGÚN ORDEN DE COMPRA TNH-GA-68, A FAVOR DE LA EMPRESA " L-MASIN, S. DE R.L." POR LA ELABORACIÓN DE 600 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL ABOG. LUIS FERNANDO OSEGUERA, ASESOR LEGAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA Y LA LIC. ALEYDA BELLINO, DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA FECHA 02 DE JUNIO DE 2011. TOTAL A PAGAR L 1,209.60. (TNH)
01663 01 00001	11,200.00	20-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. SIN A NOMBRE DE RAFAEL ALFREDO (PROD.DEPOR.RAM) MAIR CRUZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011, POR EMITIR 03 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " COMENTANDO EL FUTBOL " QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO CENTRO, FRECUENCIA 640 AM DE 1:30 PM A 2:30 PM. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011. TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
01664 01 00001	23,199.68	20-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 1077, A FAVOR DE BRASSAVOLA S. DE R.L., POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN VÍA SATELITE PARA REPORTAJE SOBRE ACCIDENTE AÉREO EN CERRO DE HULA EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2011, TRANSMISIÓN REALIZADA DE 12:45 A 1:05PM Y ESPACIO SATELITAL DE 20 MINUTOS EN SATMEX5. TOTAL A PAGAR L 23,199.68. (TNH)
01665 01 00001	11,368.16	20-JUN-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LINEAS DEL MES DE MAYO DEL 2011, LAS CUALES SON : 2239-6779; 2239-7216; 2239-7577; 2239-75998; 2239-7799; 2239-7014; 2239-8425; 2239-6839; 2239-7051; 2239-7020; TOTAL A PAGAR L 11,368.16. (TNH)
01666 01 00001	6,720.00	20-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO. 0023, A NOMBRE DE: JOSA FRANCISCO VALERIANO JIRÓN, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011. POR EMITIR 04 SPOT SABATINOS EN EL PROGRAMA "RADAR INFORMATIVO" QUE SE TRANSMITE DE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHBOTICIAS CHN, FRECUENCIA 96.7FM DE 10:00 AM A 11:00 AM; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 6,720.00. (TNH)
01667 01 00001	95,760.00	20-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO. 25 A FAVOR DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TÉCNICAS EMPRESARIALES S DE RL POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN VÍA SATELITE PARA CAMPAÑA VERANO SEGURO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAFÉ EL INDIÓ EN AMARATECA CARRETERA DEL NORTE, TRANSMISIÓN REALIZADA EL 15 DE ABRIL DEL 2011 DE 09:15AM A 12:00PM Y ESPACIO SATELITAL EN SATMEX5 TOTAL A PAGAR L 95,760.00. (TNH)
01669 01 00001	30,000.00	20-JUN-11	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIMES S. DE R.L. C.V ; CON FECHA DE 09 DE JUNIO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 30,000.00 (TNH)
01670 01 00001	30,000.00	20-JUN-11	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APINE S DE R.L. DE C.V. CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 30,000.00. (TNH)
01716 01 00001	8,960.00	24-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO. 272, A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE FRANCO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE OCHO MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2011. PARA EMITIR VEINTICUATRO (24) SPOT MENSUALES EN EL NOTICIERO PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS. QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE RADIO X EN UN HORARIO DE 11:00AM A 12:00 PM, FRECUENCIAS: 550AM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 TOTAL A PAGAR LPS. 8,960.00 (TNH)
01717 01 00001	56,000.00	24-JUN-11	PAGO SEGÚN FACTURA NO. 1078 A FAVOR DE LA EMPRESA BRASSAVOLA S.DE R.L. POR CONCEPTO DE TRANSMISIÓN VÍA SATELITE DE LA INAUGURACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE TEGUCIGALPA A RIO DEL HOMBRE POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON PORFIRIO LOBO SODA CON FONDOS DE LA CUENTA DEL MILENIO Y ALQUILER DE EQUIPO PARA PRODUCCIÓN, UNIDAD MÓVIL, CÁMARAS Y CAMARÓGRAFOS, ESPACIO SATELITAL INTELSAT 09 DE UNA 1 HORA DE DURACIÓN FECHA: EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 DESDE LAS 7:30 AM A 8:30 AM; TOTAL A (TNH)
01718 01 00001	12,600.00	24-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 019227 A FAVOR DE LA EMPRESA MARVE, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE QUINCE OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PERIODISTA EN TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 12,600.00 (TNH)
01719 01 00001	11,656.51	24-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO.19228 A FAVOR DE LA EMPRESA MARVE S. DE R.L. POR LA COMPRA DE DIEZ (10) OBSEQUIOS A L 507.50 C/U Y VEINTISEIS OBSEQUIOS A L 205.10 C/U PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L (TNH)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 7 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01719 01 00001	11,656.51	24-JUN-11	11,656.51. (TNH)
01726 01 00001	3,550.10	24-JUN-11	PAGO A FAVOR DE INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRECOMPROMISO No. 1127 POR L 14,125.00 DEL 16 DE MAYO DEL 2011 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TNH TOTAL A PAGAR L 3,550.10 (TNH)
01744 01 00001	1,607.98	24-JUN-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA NO. 19229 A FAVOR DE LA EMPRESA MARVE S. DE R.L. POR LA COMPRA DE SIETE (7) OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN RADIO NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR : L 1,607.98. (RNH)
01751 01 00001	2,195.70	27-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 5662109, RECIBO No. 256884079 A FAVOR DE LA EMPRESA " SMART TECH S.A DE C.V. " COMPRA DE TARJETA LINKSYS PCI WIERELESS ESTA SERÁ DE USO EN EL DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA CON FECHA 30/05/2011; TOTAL A PAGAR LPS. 2,195.70 (TNH)
01770 01 00001	80,640.00	29-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 25, RECIBO No. 14 A FAVOR DE LA EMPRESA SATMEDIA, S.A DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL, QUE INCLUYE UNIDAD MÓVIL, ANTENA 1.8MTS CON HERRAJES, AMPLIFICADOR, MODULARES, UPCONVERTER, 2 TÉCNICOS, ANALIZADOS DE SPECTOR, CONSOLA DE AUDIO Y VIDEO, CABLES DE AUDIO Y VIDEO , PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TRANSMISOR Y ESTABILIZADOR DE VOLTAGE PARA EL EVENTO DE LA INSTALACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL REPRESA PATUCA III . QUE SE TRANSMITIÓ POR TELEVIS
01771 01 00001	8,960.00	29-JUN-11	PAGO DE FACTURA No. 273, RECIBO DE PAGO No. 114 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 EL AÑO 2011, PARA EMITIR VEINTICUATRO (24) SPOT MENSUALES EN EL NOTICIERO PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS. QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE RADIO X, EN UN HORARIO DE 11:00 AM A 12:00M, FRECUENCIAS; 550AM. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
01772 01 00001	6,289.06	29-JUN-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 MAYO DEL MES DE MAYO 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 6,289.06 (TNH)
01773 01 00001	20,000.00	29-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO.004, RECIBO NO. 005 A NOMBRE DE: JOSE EDILBERTO ZELAYA /PRODUCCIONES E.Z.O. , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011 ,PARA EMITIR CUATRO CUÑAS TELEVISIVAS 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 JUNIO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 20,000.00 (TNH)
01774 01 00001	11,200.00	29-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 2 A NOMBRE DE JOSÉ RENE HERNÁNDEZ SORTO, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011, POR EMITIR 03 SPOT DIARIOS EN EL PROGRAMA " HOY CON LA NOTICIAS" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO CENTRO, FRECUENCIA 640 AM DE 10:00 AM A 11:00 AM ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 . TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
01775 01 00001	4,480.00	29-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO. 00072 Y RECIBO NO. 15 A NOMBRE DE: ÓSCAR JAVIER FLORES SÁNCHEZ, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL TRANSMITIDA A TRAVÉS DE RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA EN DEMOCRACIA. QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 02:30PM A 03:00PM CON 10 CUÑAS SEMANALES POR LA FRECUENCIA 640AM, POR UN PERIODO DE TRES MESES DEL 01 DE ABRIL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011, TOTAL A PAGAR L 4,480.00. (TNH)
01776 01 00001	11,200.00	29-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO.0103, RECIBO NO. 0403, A NOMBRE DE RODIL HENRIQUEZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, POR EMITIR 02 SPOT DE 30 SEGUNDOS EN EL PROGRAMA " PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO" QUE SE TRAMITE DE LUNES A TRAVÉS DE CANAL 51 DE 5.00PM A 06:00 PM; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011, TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
01777 01 00001	6,720.00	29-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 00025 A NOMBRE DE: JOSÉ FRANCISCO VALERIANO JIRÓN, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011, POR EMITIR 04 SPOT SABATINOS EN EL PROGRAMA "RADAR INFORMATIVO" QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHNOTICIAS, FRECUENCIA 96.7 FM DE 10:00 AM A 11:00 AM; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR L 6,720.00. (TNH)
01778 01 00001	2,900.00	29-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO .2000, ORDEN DE COMPRA TNH -GA- 51 A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTES DE AGUA LIQUIDO 5 GALONEA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 8 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01778 01 00001	2,900.00	29-JUN-11	TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL 4TO PISO, UBICADO FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL (PAGO EXENTO DEL 12%) TOTAL A PAGAR L 2,900.00 (TNH)
01779 01 00001	1,113.60	29-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO .2005, ORDEN DE COMPRA TNH -GA- 67 A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE OCHO (8) CAJAS DE BOTECITOS 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 PISO Y 5TO PISO, UBICADO FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL (PAGO EXENTO DEL 12%) TOTAL A PAGAR L 1,113.60 (TNH)
01790 01 00001	8,960.00	29-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO .0173, RECIBO NO.068 A NOMBRE DE MARÍA VERÓNICA FLORES GALINDO/NOTI NOVEDADES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2011, PARA EMITIR CUÑAS RADIALES DIARIAS EN EL PROGRAMA NOTI NOVEDADES .QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO CH NOTICIAS POR LA FRECUENCIA 106.7 FM EN UN HORARIO DE 09:00 AM A 10:00 AM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 TOTAL PAGAR L 8,960.00 (TNH)
01792 01 00001	4,849.42	29-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1186822,315237 A FAVOR DE LA EMPRESA " ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) " POR COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO ADAPRADOR TV TUNER, TARJETA DE VIDEO GT 240, ESTE SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS,FECHA 29/04/2011 Y 07/06/2011; TOTAL A PAGAR L. 4,849.42 PAGANDO EL COMPLEMENTO CON EL NÚMERO DE PRECOMPROMISO 01791 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,413,677.19

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01463 01 00001	2,990.40	08-JUN-11	PAGO DE FACTURA No. 20013880 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) , POR COMPRA DE TINTAS PARA FAX, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL (PROVICCOSOL)
01519 01 00001	496.00	10-JUN-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN DE JESÚS ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL INCURRIDO EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCOSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO. (PROVICCSOL)
01540 01 00001	6,513.92	10-JUN-11	CANCELACIÓN DE LOS RECIBOS DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE MAYO, 2011 DE LAS LÍNEAS 2235-4593; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165 ASIGNADOS A LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL (SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN Y RECIBOS) (PROVICCSOL)
01658 01 00001	2,939.74	20-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 0005100555 No. De ORDEN 218041 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS , S.A. , POR REVISIÓN GENERAL DE 90,115 KM DEL VEHÍCULO PLACA N09241, PROPIEDAD DEL PROVICCOSOL - SDP (SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. SDP - PVS- 026 -2011) (PROVICCSOL)
01659 01 00001	531.87	20-JUN-11	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN DE JESUS ACOSTA SANTOS EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, INCURRIDO EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCOSOL. SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS. (PROVICCSOL)
01735 01 00001	2,326.29	24-JUN-11	PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN FACTURA NO. 3040009247; PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCOSOL. (PVS)
01789 01 00001	910.68	29-JUN-11	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, INCURRIDO EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCOSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBO ADJUNTO. (PVS)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

16,708.90

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01404 01 00001	6,893.60	07-JUN-11	PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO , RESULTADO DE PROPUESTA DE LA COMISIÓN DEL BANCO MUNDIAL DE LA RESTRUCTURACIÓN DE LA ONCA ; SEGÚN FACTURA No. 1251 Y ORDEN DE COMPRA No.0505201142 , SE ADJUDICA A IMP. EXP . DIST .APPLE HEAD. SEGÚN LA FACTURA No. 10996. (ONCAE)
01405 01 00001	9,912.00	07-JUN-11	PAGO POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ,SEGÚN FACTURA No. 29535 Y ORDEN DE COMPRA No. 104201134 , SE ADJUDICA A DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S DE R.L. (DIMOGRAFIC)
01436 01 00001	34,440.60	07-JUN-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN CEREMONIA DE ENTREGA DE



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 9 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01436 01 00001	34,440.60	07-JUN-11	DIPLOMAS CURSO ALTO NIVEL EN COMPRAS Y CONTRATACIONES " LLEVADO A CABO EL 27 DE ABRIL DEL 2011; SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 2504201140 Y FACTURA No. 122638 , SE ADJUDICA A DESARROLLO INMOBILIARIOS S.A (DEINSA) HOTEL MARRIOTT. (ONCAE)
01437 01 00001	5,205.48	07-JUN-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO EN OFICINAS DE ONCAE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1401201148 Y FACTURA No. 1502 SE ADJUDICA A SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA; S. DE R.L. (ONCAE)
01544 01 00001	7,959.90	10-JUN-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE MAYO DE LOS NÚMEROS : 2232-1664; 2232-1666; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058;2239-4059; DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL, UATP. (UATP)
01546 01 00001	9,976.90	13-JUN-11	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA UNO (01) VEHÍCULOS MARCA TOYOTA , DOBLE CABINA , COLOR , BLANCO PLACAS# 08847, ASIGNADO A LA ONCAE, SEGÚN FACTURAS NO. 15123; 0000995; 0150258; 0150259; 0149925; 0150449; 0000328; 0001103 Y 0000987; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARTE DE JUNIO DEL 2011, SE ADJUDICA A SERVICENTRO DEL GOLFO, S.A. (ONCAE)
01673 01 00001	5,488.00	20-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2706 A NOMBRE DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA SHARP AR- 5220 DE LA UATP. (USTP)
01674 01 00001	480.00	20-JUN-11	REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 ALMUERZOS (SÁNDWICH) SEGÚN FACTURA # 266913 PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINA DE LA DIRECCIÓN UATP CON LA SRA. MINISTRA ABOG. MARIA ELENA ZEPEDA (PRAF) LIC. CLAUDIA FLORES (PRAF) Y LIC. ROCÍO TABORA ASESORA TÉCNICA SDP Y ENCARGADA DE LA UATP. (UATP)
01689 01 00001	31,532.79	21-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 5162809 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCESORIO PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UATP (UATP)
01690 01 00001	2,466.00	21-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 13547 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. (UATP)
01691 01 00001	5,300.82	21-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 51110 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL. (UATP)
01752 01 00001	2,800.00	27-JUN-11	PAGO A FAVOR DE CONSULTORIAS Y SUPERVICION DE OBRAS , S. DE .R.L. POR LLENADO A MANO DE 100 DIPLOMAS PARA EL CURSO DE ALTO NIVEL EN COMPRAS Y ADQUISICIONES PÚBLICAS DEL ESTADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 140421138 Y RECIBO No. 00227, SE ADJUDICA A HISTORIAS EN PAPEL. (ONACE)
01787 01 00001	5,376.00	29-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2715, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 0022 A NOMBRE DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS S. DE R. L DE C.V. , POR COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR - 5220 DE LA UATP POR VALOR DEL 5,376.00. (UATP)
01794 01 00001	5,342.92	29-JUN-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 13588 Y 13589 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. , POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

133,175.01

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01402 01 00001	1,696.23	10-JUN-11	REEMBOLSO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTA BECK S.A. POR CONCEPTO HABER REALIZADO EL PAGO A LA ENEE DEL DE SERVICIO DE ENERGÍA EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2011. SEGÚN RECIBO # 7957 SEGÚN CONTROL # 52061675 LECTURA ACTUAL 10683 LECTURA ANTERIOR 10596 CONSUMO POR MES DE MARZO 87KW. POR VALOR DE L 393.24 Y 7960 SEGÚN CONTROL # 52061675 LECTURA ACTUAL 10940 LECTURA ANTERIOR 10683 CONSUMO POR MES DE ABRIL 257KW .L 1, 302.99 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGI
01471 01 00001	28,769.43	08-JUN-11	PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 SEGÚN RECIBO # 7961. (CYT)
01620 01 00001	2,499.84	17-JUN-11	PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y DESARROLLO SANTA LUCIA POR SUMINISTRO DE PLANTAS NATURALES (PALMERAS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 11 FACTURA # 0377 RECIBO # 000131. PARA EL PROGRAMA



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 10 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01620 01 00001	2,499.84	17-JUN-11	PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLÓGICO. (CYT)
01678 01 00001	2,600.47	24-JUN-11	PAGO A FAVOR DE MASNET S.A DE .C.V POR LE SERVICIOS DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DE 2011. CON RECIBOS #0866 JUNIO Y FACTURA #776 ;RECIBOS #0831 MAYO Y FACTURA #721; RECIBOS #0801 ABRIL Y FACTURA #669;. PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT SITUADO EN EL EDIFICIO PLAZA GUJARROS, NIVEL 2. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

35,565.97

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01552 01 00001	89,942.40	13-JUN-11	PAGO DE LAS FACTURAS No. 0859 POR VALOR DE L 89,942.40 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE 114 PERSONAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA MESA SAN EN LA REGIÓN 14 LEMPA EN GRACIAS. LEMPIRA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
01619 01 00001	3,358.92	17-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA LOMAS NO.550, RECIBO No.12139 ORDEN DE TRABAJO: 08917 Y ORDEN DE COMPRA No. UTSAN 19 DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EUROAMERICAN RENT A CAR POR RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UTSAN A COMAYAGUA (DAVID DIAZ Y JONNY CONTRERAS) FECHA DEL VIAJE : DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 (UTSAN)
01623 01 00001	12,936.00	17-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0082 POR VALOR DE L 12,936.00 A FAVOR DE THELMA LETICIA RIVERA PERDOMO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDA A PARTICIPANTES EN EVENTO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. QUE PARTICIPARON EN EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA, ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN LA ZONA DEL CORREDOR SECO. FECHA DEL EVENTO LUNES 6 DE JUNIO DURACIÓN 12 HORAS. A LOS PARTICIPANTES HUBO QUE PROPORCIONARLES LOS TRES TIEMPOS DE COMIDA Y
01647 01 00001	21,280.00	17-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO. 20271948 SEGÚN CONTRATO NO. 295877 POR L 21,280.00 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. DIARIO EL HERALDO, POR PUBLICACIÓN EFECTUADA EL 9 DE MAYO DEL 2011 RELACIONADA CON EL SALUDO A EUROPA. POR LOS FESTEJOS DEL DÍA DE EUROPA 2011. ESTO ADEMÁS DE SER UNA PARTE DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN NO. FOOD /2004/017-003, NUMERAL 4 COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD, PÁG. 6 DEL 9 DE MAYO, ES UN RECONOCIMIENTO A NOMBRE DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. AL APOYO BRINDADO
01648 01 00001	5,185.82	20-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. LOMAS 5660, RECIBO No. 12168 ORDEN DE TRABAJO 09353 Y ORDEN DE COMPRA No. UTSAN -25 A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. (EUROAMER). POR RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR AL ING., DAVID DIAZ Y JONNY MANUEL CONTRERAS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2011. (UTSAN)
01657 01 00001	3,733.87	20-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA No .0P10611, RECIBO No. 122206, ORDEN DE TRABAJO ASPS 11565 Y ORDEN DE COMPRA UTSAN - 38 A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. (EUROAMER). POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL DIRECTOR DE LA UTSAN ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA EN GIRA. ATENDIENDO DIFERENTES COMPROMISOS EN MÁRCALA LA PAZ, SAN PEDRO SULA, LA LIMA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2011. (utsan)
01675 01 00001	10,035.20	20-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 1608 DEL 14/05/2011 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA MEDER S. POR LA IMPRESIÓN DE 32 DOCUMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETSAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES MESES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA VALOR DE LA FACTURA L 10,035.20. (UTSAN)
01676 01 00001	92,279.32	20-JUN-11	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FA0052804 POR VALOR DE L 92,279.32 . EN CONCEPTO ALIMENTACIÓN DE PERSONAS ASISTENTES A LA CONFORMACIÓN DE LA MESA SAN EN LA REGIÓN 12 EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN FRANCISCO MORAZÁN UNIDAD TÉCNICA DE FAO CANCELADO L 42,890.00 COMO APOYO AL EVENTO SOBRE TODO EN EL ALOJAMIENTO DE 20 DE LOS PARTICIPANTES SE ADJUNTA NOTA DE LA UTSAN SOLICITADO EL APOYO FINANCIERO A LA FAO. (UTSAN)
01745 01 00001	5,218.95	24-JUN-11	PAGO DE FACTURA NO. LOMAS 701, POR VALOR DE L3, 635.44 Y ATT3920 POR VALOR DE L 1583.51 DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENTA CAR POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRANSPORTARSE LA ING. SINDY CERNA A INTIBUCÁ Y LEMPIRAS DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2011 Y LA SEGUNDA FACTURA POR EL USO DE VEHICULO POR PARTE DEL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS Y EL EQUIPO TÉCNICO DEL UTSAN EN VIAJE A LA MONTAÑA DE LA FLOR EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2011. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

243,970.48

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

4,263,534.82

Gerencia Adminsitr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 QUETZAL ADMINISTRACION GENERAL PCQ



República de Honduras

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



30/06/2011 11:10:38

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 11 de 11

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00148 01 00001	4,100.00	02-JUN-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR REGIONAL DE CORTES POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9197 ASIGNADO A DICHA REGIONAL. SE ADJUNTAN FACTURAS
00149 01 00001	1,971.00	02-JUN-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2011 PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ SEGUN RECIBO ADJUNTO NO. 18053100
00150 01 00001	3,635.00	02-JUN-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DE LA REGIONAL DE COPAN POR EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9196, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
00152 01 00001	4,036.00	06-JUN-11	PAGO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE MAPAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA COTIZACION Y FACTURA
00153 01 00001	10,000.00	15-JUN-11	PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA LOS AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS
00154 01 00001	1,820.00	15-JUN-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL JEFE DE LA REGIONAL DE COPAN POR PAGO DEL CAMBIO DE ACEITE AL NISSAN P-9196 ASIGNADO A DICHA REGIONAL. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURAS
00155 01 00001	1,373.00	15-JUN-11	VALOR QUE SE REEMBOLSA AL MOTORISTA DEL PCQ POR FACTURAS VARIAS ADJUNTAS.
00156 01 00001	2,123.00	15-JUN-11	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS DEL PCQ, SEGUN FATURAS DEL 26/05, 03/06 Y DEL 27/06/2011 ADJUNTAS
00157 01 00001	2,591.94	15-JUN-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DE LA REGIONAL DE COPAN POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
00158 01 00001	6,213.56	21-JUN-11	VALOR QUE SE DEEMBOLSA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 POR LOS NÚMEROS TELEFONICOS DE LA OFICINA CENTRAL (L. 3,893.97) REGIONAL SANTA BARBARA (L. 762.26) REGIONAL COPAN (L. 1,557.33) SEGÚN RECIBOS ADJUNTOS DE HONDUTEL. Sub- Coordinacion Técnica 239-6924 L. 233.60 Asistente Admva. Financiera 239-7460 1.058.79 Administracion Gene
00159 01 00001	4,500.00	23-JUN-11	PAGO DEL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011, SEGUN RECIBO ADJUNTO
00160 01 00001	15,222.00	23-JUN-11	PAGO DEL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011, SEGUN RECIBO ADJUNTO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 57,585.50
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005 57,585.50

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00229 01 00001	2,741.76	13-JUN-11	Cancelación de la Factura No. 0401, por la reproducción de 5100 fotocopias en blanco y negro, tamaño carta del documento de Política de Protección Social, según la Orden de Compra No. UAP-SDP No. 002/11.
00235 01 00001	33,720.00	15-JUN-11	Cancelación de anticipo con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indigenas, para cubrir gastos de transporte, alimentación y hospedaje de los participantes del "Taller No 05-2011 Planes de Negocios que será impartido por Técnicos de SEDUCA/SAG", para los beneficiarios del proyecto PRODEMÍN, a realizarse en Santa María del Real, Olanchito; los días 14 al 16 de junio del 2011.
00238 01 00001	33,760.00	15-JUN-11	Cancelación de anticipo con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indigenas, para cubrir gastos de transporte, alimentación y hospedaje de los participantes del "Taller No 06-2011 Planes de Negocio que será impartido por Técnicos de SEDUCA/SAG", para los beneficiarios del proyecto PRODEMÍN, a realizarse en Guaimaca, Francisco Morazán; los días 14 al 16 de junio del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 70,221.76
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 70,221.76
TOTAL INSTITUCION (0030) : 4,391,342.08