



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01485 01 00001	52,670.15	24-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 227135, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01487 01 00001	7,795.20	21-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2568, A FAVOR DE COMERCIAL MACALISTER S. DE .R.L. EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LAS OFICINAS DE ONCAE EN EL QUINTO PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01488 01 00001	7,795.20	21-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2570 A FAVOR DE COMERCIAL MACALISTER S. DE R. L. EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA UAP EN EL CUARTO PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01521 01 00001	61,952.80	24-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0365, A FAVOR DE TONER STORES, DE R.L. POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
03388 01 00001	16,800.00	24-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1795 A FAVOR DE RADIO GLOBO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO MERIDIANO Y CAMBIOS ROTATIVOS EN RADIO GLOBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03392 01 00001	25,267.50	01-NOV-11	CANCELACIÓN DEL RECIBO # 18482744, GOBIERNO # 379-019-0051 A FAVOR DE SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), EN CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA, SUMINISTRADO A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03687 01 00001	5,600.00	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 10790, A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011. (SDP)
03688 01 00001	24,000.00	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 04777, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PLAN DE NACIÓN, A FAVOR DE SATELCAB, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03689 01 00001	24,000.00	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 04792, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PLAN DE NACIÓN, A FAVOR DE SATELCAB, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
03690 01 00001	24,000.00	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 04792, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PLAN DE NACIÓN, A FAVOR DE SATELCAB, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011.
03691 01 00001	68,544.00	01-NOV-11	(SDP) CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0008, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, VERSIÓN NUTRICIÓN CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03692 01 00001	69,658.40	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0214 A FAVOR DE OPINIÓN AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, VERSIÓN NUTRICIÓN EN LOS MEDIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 (SDP)
03693 01 00001	56,056.00	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0065, A FAVOR DE PRODUCCIONES MILLENIUM, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, VERSIÓN NUTRICIÓN, TRANSMITIDOS POR TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2011
03694 01 00001	57,656.67	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0268, A FAVOR DE OPINIÓN Y ANÁLISIS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, VERSIÓN NUTRICIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03695 01 00001	53,760.00	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0168, A FAVOR DE MEDIA PLANNING. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, VERSIÓN NUTRICIÓN TRANSMITIDOS POR TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 26 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03696 01 00001	28,224.00	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0009 A FAVOR DE DOS MARKETING & PUBLICIDAD S.A. C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, VERSIÓN EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03697 01 00001	40,209.87	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0215 A FAVOR DE OPINIÓN AL DÍA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL VERSIÓN EDUCACIÓN EN LOS MEDIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGÜELA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE 2011.
03698 01 00001	57,138.67	08-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA# 0269 A FAVOR DE OPINIÓN Y ANÁLISIS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, VERSIÓN EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03699 01 00001	19,962.60	15-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 816383, A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03739 01 00001	5,600.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # S/N A FAVOR DE TRAS LA VERDAD, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03740 01 00001	7,840.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 420, A FAVOR DE GLOBO COMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03741 01 00001	5,600.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0080, A FAVOR DE ISLAND CABLE TELEVISIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03742 01 00001	5,600.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #3837, A FAVOR DE GRUPO UNIRED, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03743 01 00001	56,056.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0064, A FAVOR DE PRODUCCIONES MILLENIUM, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL BONO 10MIL, TRANSMITIDO POR TELEVISIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03744 01 00001	174,720.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0214, A FAVOR DE SALA DE PRENSA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL BONO 10MIL, VERSIÓN SALUD SE TRANSMITE POR CANAL 5. CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 28 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03745 01 00001	69,658.40	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0213, A FAVOR DE OPINION AL DÍA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL BONO 10MIL, VERSIÓN SALUD , EN LOS MEDIOS DE RADIO Y TELEVISION DE LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03746 01 00001	68,544.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #007, A FAVOR DE DOS MARKETING, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL BONO 10MIL, VERSIÓN SALUD. CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03747 01 00001	51,968.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0066, A FAVOR DE PRODUCCIONES MILLENIUM, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, VERSIÓN EDUCACIÓN, TRANSMITIDOS POR TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 24 -31 DE OCTUBRE DEL 2011. (SDP)
03749 01 00001	5,600.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2881, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE RADIO DINORAMA, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03750 01 00001	6,720.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1687, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE VIRTUAL STEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03753 01 00001	5,600.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2882, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE RADIO DINORAMA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03754 01 00001	5,600.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3963, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE CORPORACIÓN RADIO SUARY , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03755 01 00001	7,840.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000407 A FAVOR DE TELEVISIÓN DE OCCIDENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.0 (SDP)
03756 01 00001	7,840.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000406 A FAVOR DE TELEVISIÓN DE OCCIDENTE EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03762 01 00001	12,336.13	09-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6603, A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO, POR CONCEPTO DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNOLÓGICA DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
03763 01 00001	2,464.00	08-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 80111, A FAVOR DE TAPICERIA DANESSA, POR CONCEPTO DE TAPIZADO DE 2 SILLAS ESTILO LOUIS XV . QUE ESTÁN UBICADAS EN LA OFICINA DE LA SRA. DESIGNADA EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03764 01 00001	8,365.97	08-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 70318 A FAVOR DE MULTIDATA EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP - GA-001-2011. (SDP)
03765 01 00001	25,267.50	08-NOV-11	CANCELACIÓN DEL RECIBO # 18486638, GOBIERNO # 379-019-0051 A FAVOR DE SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), EN CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A VARIAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. (SDP)
03768 01 00001	1,513,629.62	09-NOV-11	PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DE EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, POR VALOR DE \$ 70,544.80,+\$465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 07/11/2011 =19.1574. (SDP)
03769 01 00001	12,320.00	09-NOV-11	PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011. (SDP)
03770 01 00001	22,400.00	09-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE ETCÉTERA PRODUCCIONES S.DE R.L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA" TOP CONEXIÓN " DE LA EMISORA 104.9 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE MARZO DEL 2011  (SDP)
03787 01 00001	3,000.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 19270 A FAVOR DE ART. FLAWER. EN CONCEPTO DE DECORACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE DE LOS EMPLEADO DE ESTA SECRETARÍA.
03788 01 00001	29,486.83	10-NOV-11	PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03790 01 00001	8,960.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00460, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE CAMPUS TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011. (SDP)
03791 01 00001	10,841.60	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1216, A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO'S EN CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, GRIS, CON PLACA # 8014, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA (SDP)
03795 01 00001	24,000.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 04824 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD PLAN DE NACION A FAVOR DE SATELCAB ,CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03839 01 00001	42,562.71	11-NOV-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR 52 LINEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011. POR L 42,562.71.
03849 01 00001	5,600.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2884, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE RADIO DINORAMA, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2011 (SDP)
03850 01 00001	5,040.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001157, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE RADIO IMAGEN, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2011 (SDP)
03851 01 00001	10,033.77	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 03793, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DEL PROGRAMA ACONTECER INFORMATIVO, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2011.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03851 01 00001	10,033.77	15-NOV-11	(SDP)
03852 01 00001	8,960.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #000793, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2011. (SDP)
03853 01 00001	10,080.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #3971, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE RADIO ONDAS DEL ULUA, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2011. (SDP)
03854 01 00001	11,200.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 33901, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA, RENOVABLE, A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03855 01 00001	4,480.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #000228, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA, RENOVABLE, A FAVOR DE LA SÚPER KARAKOL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03856 01 00001	11,200.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #2827, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA, RENOVABLE, A FAVOR DE LA STEREO SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03857 01 00001	4,480.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #006503, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA, RENOVABLE, A FAVOR DE ATENEA STEREO, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03858 01 00001	8,960.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0037, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA, RENOVABLE, A FAVOR DE R.A. MULTIMEDIOS, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03859 01 00001	5,040.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #007001, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA, RENOVABLE, A FAVOR DE EXCEKK STEREO, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03860 01 00001	5,600.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #0930, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA, RENOVABLE, A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03861 01 00001	5,600.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #10791, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA, RENOVABLE, A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03862 01 00001	8,960.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DEL A FACTURA # 262 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE RADIO METRÓPOLIS, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 NOVIEMBRE DE 2011.
03863 01 00001	6,720.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 32 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE ESTÉREO SULAMITA, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03864 01 00001	7,840.00	15-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000405 A FAVOR DE TELEVISIÓN DE OCCIDENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
04002 01 00001	7,795.20	21-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2567, A FAVOR DE COMERCIAL MACALISTER EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DE LAUAP EN EL CUARTO PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
04016 01 00001	13,720.00	21-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2555, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. (SDP)
04026 01 00001	18,450.08	30-NOV-11	CANCELACIÓN POR VALOR DE L 18,450.08 EL COMPLEMENTO SE PAGA CON LA F-01 #4007 DE VALOR DE L236,000.00 .EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA A FAVOR A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE CONTABLEMENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y SEGÚN EL CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2011. POR VALOR DE L 254,450.08. CLAVE: 661858 NÚMERO DE CUENTA 001-801-776.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04026 01 00001	18,450.08	30-NOV-11	(SDP)
04028 01 00001	22,400.00	22-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 000023, A FAVOR DE SISTEMAS DE TELEVISIÓN OLANCHITO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD ENERGÍA RENOVABLE, EN TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010. (SDP)
04029 01 00001	11,200.00	22-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 000022 A FAVOR DE SISTEMA DE TELEVISIÓN OLANCHITO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD ENERGÍA RENOVABLE, EN TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 03-13 DE NOVIEMBRE 2010. (SDP)
04030 01 00001	5,600.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # S/N A FAVOR DE TRAS LA NOTICIA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04031 01 00001	5,600.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0081 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE ISLAND CABLE TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04032 01 00001	8,960.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001547 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE LENCA TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04034 01 00001	6,720.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 002273, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE CHOLU VISIÓN CANAL 27, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2011. (SDP)
04035 01 00001	11,760.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2827, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE OMEGA VISIÓN POR CANAL 10 CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04036 01 00001	10,640.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 04863, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE SATELCAB, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04037 01 00001	8,960.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 04864, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE SATELCAB, 20 SPORT COMPRADOS, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04038 01 00001	5,600.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA RECIBO NUMERO # 000387, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE TELESUR, CORRESPONDIENTE DL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
04039 01 00001	11,200.00	22-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 2844 A FAVOR DE FUNCIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A TRAVÉS DEL PROGRAMACIÓN VARIADA, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04040 01 00001	6,720.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1688, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE VIRTUAL STEREO CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04041 01 00001	7,840.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000408 A FAVOR DE TELEVISIÓN DE OCCIDENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011. (SDP)
04042 01 00001	11,760.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 27187 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE OMEGA VISIÓN, POR CANAL 61 CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04048 01 00001	5,600.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000389, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE TELESUR CORRESPONDIENTE DEL 1- 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04049 01 00001	14,000.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1704 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04051 01 00001	56,800.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0344 A FAVOR DE HABLE COMO HABLA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 6 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04051 01 00001	56,800.00	22-NOV-11	(SDP)
04052 01 00001	11,200.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 050 A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04053 01 00001	7,840.00	22-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 107, A FAVOR DE EPRONO EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA , POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DE BONO 10 MIL TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL DE 7:00 A 7:30 DE LUNES A VIERNES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2011. (SDP)
04054 01 00001	8,960.00	22-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 0228 A FAVOR DE INVERSIONES REYES CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA SEMANA POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES DE 7-8 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE , 2011. LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DE ENCUENTRAN EN EL MES DE MARZO DE 2011. (SDP)
04055 01 00001	11,200.00	22-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 20 A FAVOR DE PRODUCE , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN LA REVISTA INFORMATIVA HONDURAS A TRAVÉS DE HONDURAS TV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DE MARZO 2011. (SDP)
04056 01 00001	7,840.00	22-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 98 A FAVOR DE ENTUMICIÓN DE NOTICIAS, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2011. (SDP)
04057 01 00001	13,200.00	22-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 0442 A FAVOR DE NOTICIERO AL DÍA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR NOTICIERO AL DÍA RCN CANAL 45 DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 1:00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, LA COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DE JULIO DE 2011. (SDP)
04058 01 00001	16,800.00	22-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 00148, A FAVOR DE REVISTA INFORMATIVA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA INFORMATIVA POR CANAL 39 ( JBN ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE MARZO DE 2011. (SDP)
04059 01 00001	24,000.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 044, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PLAN DE NACIÓN A FAVOR DE INVERSIONES PUBLICITARIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.  (SDP)
04060 01 00001	10,640.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 191 A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04061 01 00001	24,000.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 045 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PLAN DE NACIÓN A FAVOR DE INVERSIONES PUBLICITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04062 01 00001	10,640.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9065, A FAVOR DE TELEVALMA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04063 01 00001	10,640.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2256, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE SANTA BARBARÁ VISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2011. (SDP)
04064 01 00001	18,000.00	22-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 129 A FAVOR DE CORA COMUNICACIÓN POR RADIO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL BONO 10 MIL TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA ENTRE NOSOTRAS LOS DÍAS SÁBADOS DE 11:00 A 11:30 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04067 01 00001	5,040.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000521 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , POR RADIO CORPORACIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 7 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04067 01 00001	5,040.00	22-NOV-11	
04068 01 00001	5,040.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000477, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , POR RADIO CORPORACIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
04069 01 00001	5,040.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000465, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , POR RADIO CORPORACIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
04070 01 00001	5,600.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000150, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE SISTEMA DE TELEVISIÓN OLANCHITO CORRESPONDIENTE DEL 01-31DE JULIO 2011. (SDP)
04071 01 00001	5,040.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000437 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, POR RADIO CORPORACIÓN NACIONAL , CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2011. (SDP)
04072 01 00001	6,720.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0000050, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE RADIO STEREO CANAÁN, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2011. (SDP)
04073 01 00001	4,480.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0000053, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE RADIO LA MEGA, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04074 01 00001	5,600.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17378, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES POR STEREO ONE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04075 01 00001	5,600.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17377, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , POR RADIO 740, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04076 01 00001	89,600.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA# 2011--11 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAD, 2 ROTACIONES DIARIAS CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE 2011. (SDP)
04077 01 00001	28,000.00	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 99 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE MEDIOS E INCIDENCIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA RADIO EMISORA HRN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 (SDP)
04079 01 00001	171,100.16	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 958, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA MENSAJE DE EDUCACIÓN POR EL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES MEDIOS: CANAL 3 HOY MISMO, NOCHE DE GALA , CANAL 13 , TELERED 21 Y HONDURAS TV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011. (SDP)
04082 01 00001	19,397.70	23-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 825607 , A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. (SDP)
04093 01 00001	16,800.00	23-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3829; 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 NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04096 01 00001	132,966.40	23-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 397 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA MENSAJE DE EDUCACIÓN POR EL PRESIDENTE LOBO, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES MEDIOS Y TEGUCIGALPA TV. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011. (SDP)
04097 01 00001	179,232.45	23-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 87 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA MENSAJE DE EDUCACIÓN POR EL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES MEDIOS HRN, INVERSIONES VOCES, RADIO GLOBO, SUPREMA STEREO Y RADIO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 8 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04113 01 00001	2,665.60	25-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1240 A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO'S EN CONCEPTO DE REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO ROJO 2.8 PLACA # 7117 ,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO (SDP)
04114 01 00001	3,216.64	25-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 13091 , A FAVOR DE LUFEGO EN CONCEPTO DE DE DIAGNOSTICO Y REVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS DEL 4TO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
04115 01 00001	41,521.09	28-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 20015844, A FAVOR DE DISPOA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
04124 01 00001	19,992.00	30-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1788 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDER , EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SOBRE MEMBRETADOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
04143 01 00001	3,729.60	28-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1034 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 ESTAS SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
04144 01 00001	3,136.00	28-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1238 A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO'S EN CONCEPTO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO 2.8 PLACA NO. 8846 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
04145 01 00001	1,848.00	28-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1207, A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONSCHO'S EN CONCEPTO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO 2.8 PLACA # 8846, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
04146 01 00001	34,601.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURAS A FAVOR DE REPOSTERIA EL HOGAR, EN CONCEPTO DE 421 PASTELES, EN OCASION DE CELEBRAR EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
04151 01 00001	2,043.50	29-NOV-11	REEMBOLSO DE FACTURA # 00019629 DEL RESTAURANTE CHEDRANIS A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ , EN CONCEPTO DE ATENCIONES DISPENSADAS POR ESTA SECRETARIA A PERSONAL DEL PRAF Y AL DESPACHO PRESIDENCIAL QUE PARTICIPARON EN LA ENTREGA DE BONO URBANO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (SDP)
04152 01 00001	366.00	29-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 12398, POR CONCEPTO DE UNA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO LA PRENSA, ASIGNADA A CARLOS REGINALDO CERRATO (DIRECTOR DEL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE DEL 24/11/2011 AL 31/12/2011. (SDP)
04153 01 00001	274.00	29-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 0014322, POR CONCEPTO DE UNA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL HERALDO, ASIGNADA A CARLOS REGINALDO CERRATO (DIRECTOS DEL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTO) CORRESPONDIENTE DEL 24/11/211 AL 31/12/2011. (SDP)
04156 01 00001	33,600.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # A FAVOR DE PRODUCCIONES DEPORTIVAS RAM, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE 2011. (SDP)
04162 01 00001	5,600.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000222, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE SISTEMA DE TELEVISIÓN OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04164 01 00001	5,600.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000204, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE SISTEMA DE TELEVISIÓN OLANCHITO, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
04165 01 00001	5,600.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00189 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE SISTEMA DE TELEVISIÓN OLANCHITO. CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE 2011. (SDP)
04166 01 00001	5,600.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3966 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE CORPORACIÓN RADIO SUARY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04168 01 00001	5,600.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3965. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA RENOVABLE A FAVOR DE CORPORACIÓN RADIO SUARY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.





República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 9 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04168 01 00001	5,600.00	29-NOV-11	(SDP)
04169 01 00001	33,600.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA A FAVOR DE PRODUCCIONES DEPORTIVAS RAM EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 1-30 NOVIEMBRE 2011. (SDP)
04170 01 00001	5,600.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000403, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE TELESUR , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
04171 01 00001	7,840.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 467 A FAVOR DE GLOBO COMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
04174 01 00001	8,960.00	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 175 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE CANAL 55, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2011. (SDP)
04199 01 00001	5,600.00	30-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA# 2879 A FAVOR DE HRLS RADIO DINORAMA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

4,369,441.01

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03725 01 00001	5,857.60	07-NOV-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HP MODELO 6P SERIE USCBO35685 ASIGNADA A LA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/C 51 Y FACTURA # 05950. (DGSC)
03726 01 00001	2,816.80	07-NOV-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HP SERIE 35 C14086 MODELO 3535 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CIVIL SEGÚN O/C 54 Y LA FACTURA # 05948. (DGSC)
03737 01 00001	5,712.00	07-NOV-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2040 SERIE 95008636 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/C 50 Y FACTURA # 05952. (DGSC)
03738 01 00001	1,881.60	07-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA CERRAJERÍA CEMA FER POR TRABAJO REALIZADO EN LLAVINES DE PUESTAS PRINCIPALES DEL 6TO Y 7TIMO PISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 53 Y LA FACTURA # 05279. (DGSC)
03906 01 00001	9,968.00	17-NOV-11	PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R. L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA PN4017 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN O/C # 55 Y FACTURA # 7952.
03930 01 00001	9,674.83	17-NOV-11	CANCELACIÓN A HONDUTEL POR SERVICIO TELEFÓNICO PROMEDIADO DE 16 LÍNEAS :2235-6774;2235-6134;2231-0664;22310656; 2235-6674;2231-0642; 2231-0652; 2231-0639; 2231-0632; 2231-0636; 2231-0637; 2231-0625; 2231-0622; 2231-0628; 2231-0554; 2231-0621. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.
03937 01 00001	16,000.00	21-NOV-11	PAGO A FAVOR DE WILFREDO MAIRENA FRANCO POR LA CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2011. (DGSC)
03998 01 00001	87,804.08	21-NOV-11	PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES, S DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS, MATERIALES Y OTROS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 58 FACTURA # 31049, 31050; (DGSC)
04024 01 00001	9,885.45	22-NOV-11	PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG POR IMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO A FULL COLOR PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 06840, ORDEN DE COMPRA # 52. (DGSC)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 10 de 19

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
04134 01 00001	14,799.57	25-NOV-11	PAGO A INVERSIONES QUIMICAS, EBEN EZER , S DE R. L. POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL CON ORDEN DE COMPRA # 57 Y FACTURA # 128. (DGSC)
04135 01 00001	16,000.00	25-NOV-11	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. (DGSC)
04136 01 00001	7,784.00	25-NOV-11	CANCELACIÓN DE FAVOR DE FÉLIX RAMÓN ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL 2040 SERIE: 85050560. ASIGNADA AL DEPTO. DE REPRODUCCIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/C 60 FACTURA # 05951 . (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

188,183.93

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03675 01 00001	8,960.00	01-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 278 A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE FRANCO RODRÍGUEZ , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE OCHO MESES DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011 PARA EMITIR 24 SPOT MENSUALES EN EL NOTICIERO PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS . QUE SE TRANSMITE LOS JUEVES A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL, EN UN HORARIO DE 03:00PM A 04:00 PM. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
03676 01 00001	20,000.00	01-NOV-11	PARA EL PREPAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 20,000.00 (TNH)
03678 01 00001	20,000.00	01-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 10 A NOMBRE DE JOSÉ EDILBERTO ZELAYA / PRODUCCIONES E. Z.O., POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011 PARA EMITIR 04 CUÑAS SABATINAS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DEL CANAL 51, EN UN HORARIO DE 02:30PM A 03:00PM. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. TOTAL A PAGAR L 20,000.00 (TNH)
03709 01 00001	999.99	07-NOV-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (5 PLATAS) SEGÚN FACTURA # 10280 PARA LA JORNADA ADMINISTRATIVA REALIZADA EL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA / TNH EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL, TOTAL A PAGAR L 999.99 (TNH)
03721 01 00001	8,960.00	07-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 518 A NOMBRE DE : EMPRESA PUBLICITARIA L.C.A. , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DEL MES DE ABRIL HASTA 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 OCTUBRE DE 2011, TOTAL A PAGAR L 8,960.00
03758 01 00001	11,200.00	08-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 0210 A FAVOR DE RODIL HENRÍQUEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE OCHO MESES DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, EMITIR DOS SPOT DE 30 " EN EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS CANAL 51 EN UN HORARIO DE 05:00PM A 06:00PM. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
03759 01 00001	57,168.14	08-NOV-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN # DE CLAVE # 1459748, 1459749 Y 1459741 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS DE HONDURAS, LAS LOMAS BLV JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A FERRETERÍA DO IT CENTER TOTAL A PAGAR L 57,168.14. (TNH)
03799 01 00001	300,427.23	10-NOV-11	PARA EL PAGO DE FACTURA # 997 A FAVOR DE HONDUSAT S. DE .R.L. POR LOS SERVICIOS DE TELE-PUERTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST, CON ANCHO DE BANDA 3.5MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011. TOTAL A PAGAR L 300,427.23. (TNH)
03800 01 00001	1,322.27	10-NOV-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, PAR TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II FRENTE A FERRETERIA INDUFESA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR : L 1,322.27. (TNH)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 11 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03801 01 00001	246,482.64	10-NOV-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4317 A FAVOR DE LA EMPRESA ; COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S. A. POR L 246,482.64 DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 TOTAL 2011 TOTAL A PAGAR L 246,482.64 (TNH)
03836 01 00001	3,000.00	11-NOV-11	PARA EL PAGO DE AGUAZUL, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTES DE AGUA LIQUIDA 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL (EXCENTA DEL 12 %) TOTAL A PAGAR L 3,000.00
03840 01 00001	600.00	11-NOV-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE JULIA MARÍA SANTIZO GARCÍA / FLORERÍA LA CARRETA: SEGÚN FACTURA # 5299 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ARREGLO FLORAL NATURAL PARA LA MESA PRINCIPAL DEL CONVENIO ENTRE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS Y LA EMBAJADA DE COLOMBIA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2011, EN EL SALÓN MORAZÁN DE CASA PRESIDENCIAL . TOTAL A PAGAR L 600.00 (TNH)
03841 01 00001	600.00	11-NOV-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE JULIA MARÍA SANTIZO GARCÍA / FLORERÍA LA CARRETA: SEGÚN FACTURA # 5324 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ARREGLO FLORAL NATURAL PARA LA MESA PRINCIPAL DEL CONVENIO ENTRE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS Y LA FUNDACIÓN DE MUÑECOS DE ESPAÑA PARA LA EDUCACIÓN REALIZADO EN EL SALON MORAZÁN DE CASA PRESIDENCIAL . EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2011, TOTAL A PAGAR L 600.00 (TNH)
03877 01 00001	11,200.00	15-NOV-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0982 A FAVOR DE KARLA MARINA MAIRENA FLORES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 POR EMITIR TRES SPOT EN EL PROGRAMA " SIN RESERVA" QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 11AM A 11:30 AM A TRAVÉS DE HONDURAS TV ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, TOTAL A PAGAR L 11,200.00 ( TNH)
03934 01 00001	1,912.80	17-NOV-11	PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON EL PRE COMPROMISO # 2489 L 30,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 1,912.80. (TNH)
03935 01 00001	9,224.36	17-NOV-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDURAS DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LÍNEAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. LAS CUALES SON : 2239-6779; 2239-7216; 2239-7577; 2239-7598; 2239-7799; 2239-7014; 2239-8425; 2239-6839; 2239-7051; 2239-7020; DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L 9,224.36 (TNH)
03936 01 00001	1,067.04	21-NOV-11	PARA EL PAGO INVERSIONES APIME S. DE .R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRECOMPROMISO # 2918 POR L 30,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 1,067.04. (TNH)
03939 01 00001	67,200.00	17-NOV-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 841 A FAVOR DE LA EMPRESA MUNDO TV ,S.A DE .C.V POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO, USO DE TELE -PUERTO PARA BAJAR LA SEÑAL SATELITAL PARA ENLAZAR A EL CANAL 8 DE TNH DESDE CARTAGENA , COLOMBIA FIRMA DEL CONVENIO DE RETORNO A HONDURAS DEL EX-PRESIDENTE MANUEL ZELAYA ROSALES Y EL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2011 DESDE LAS 04.30 A 05: 20 PM TOTAL A PAGAR L 67,200.00 (TNH)
03940 01 00001	11,200.00	23-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 0215 A FAVOR DE: RODIL HENRÍQUEZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE OCHO MESES DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011 PARA EMITIR DOS SPOT DE 30" EN EL PROGRAMA PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE CANAL 51 EN EL HORARIO DE 05: PM A 06PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (SDP)
03956 01 00001	100,000.00	18-NOV-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 1079 A FAVOR DE LA EMPRESA BRASSAVOLA S. DE .R.L. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO. QUE INCLUYE : UNIDAD MÓVIL, AMPLIFICADOR UP CONVERTER ,ANALIZADOR DE SPECTRO ,ANTENA 1.8 MTS , PLANTA GENERADORA , REGULADOR DE VOLTAJE, CONSOLAS DE AUDIO Y VIDEOS , CABLES VARIOS PARA ENLAZAR A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS (TNH) VIA SATELITE DESDE CHIMINIKE CON LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA EN LA ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DE LOS HE
03997 01 00001	85,714.26	21-NOV-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE OPTIMUN COMUNICACIONES .S DE .R.L. DE C.V. / OPTI, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA ENLAZAR SATELITALMENTE LOS REPETIDORES DE RADIO DIFUSIÓN DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS POR UN PERIODO DE SIETE MES DEL MEES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2011. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 FACTURA # 101, 102,103, 104, 105 Y 106 TOTAL A PAGAR L 85,714.26. (RNH)
03999 01 00001	21,310.69	21-NOV-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 105 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



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 12 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03999 01 00001	21,310.69	21-NOV-11	M.D.C. DON DE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE; TOTAL A PAGAR L 21,310.69 (RNH)
04000 01 00001	18,000.00	21-NOV-11	PPARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CORIBANTES / 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., , QUE INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD A LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 18,000.00 (SDP)
04006 01 00001	7,168.00	21-NOV-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0743 A FAVOR DEL SEÑOR " NELSON ALBERTO CRUZ GODOY " POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 16 CALCOMANÍAS CON LOGO Y DISEÑO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS Y BANDERA NACIONAL PARA CUBO DE MICRÓFONOS, CON FECHA 29/09/2011; TOTAL A PAGAR L 7,168.00 (TNH)
04021 01 00001	89,600.00	22-NOV-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 000097; 000105; 000112 Y LA 000116 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011, A FAVOR DE " ELLEN JOHANA COLEMAN SOLIS / EC DESIGNES. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VALLA DE 12 X24 UBICADA EN BÚFALO VILLANUEVA CARRETERA A SAN PEDRO SULA , CON FECHA 29/07/2011 ; 31/08/2011; 30/09/2011; 31/10/2011; TOTAL A PAGAR L 89,600.00 ( TNH)
04022 01 00001	4,225.22	22-NOV-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 OCTUBRE 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 4,225.22 ( TNH)
04092 01 00001	20,000.00	23-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 11 A NOMBRE DE: JOSÉ EDILBERTO ZELAYA / PRODUCCIONES E.Z.O. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, PARA EMITIR 04 CUÑAS SABATINAS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA. QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE CANAL 51 EN UN HORARIO DE 02:30 PM A 03: 00PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 TOTAL A PAGAR L 20,000.00 ( TNH)
04112 01 00001	99,377.95	25-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 3359 A FAVOR DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS ESPECIALES S. DE .RL. CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN TRANSMISIÓN DEL EVENTO EN VIVO DENOMINADO PRESENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2011 TOTAL A PAGAR L 99,377.95 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

1,226,920.59

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03724 01 00001	1,792.00	07-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 32431 A FAVOR DE SERVIDODO, S DE R.L. , SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- PVS-053-2011, POR COMPRA DE VEINTE ( 20) COFFE BREACK , PARA MIEMBROS ASISTENTES EN REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE DE 011 EN LAS SALA DE REUNIONES DEL PROVICC SOL. (PROVICCSOL)
03733 01 00001	4,368.00	07-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 1596 A FAVOR DE COBERTORES PARA ASIENTOS DE CARRO. S. DE R.L. POR COMPRA DE DOS (2) JUEGOS DE COBERTORES DE ASIENTOS PARA LOS VEHICULOS DEL PROVISSCOL - SDP CON PLACAS NO. N09240 Y NO.09241 (PROVICCSOL)
03783 01 00001	5,689.66	09-NOV-11	CANCELACIÓN DE LOS RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE 2011 DE LAS LÍNEAS 2235-4593; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165; ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICC SOL. (SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN Y RECIBOS) DEL MES DE OCTUBRE, 2011. (PROVICCSOL)
03880 01 00001	11,088.00	15-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 1726 A FAVOR DE ENZO GEANINY ALVARADO DIAS - RÓTULOS GEANINY , POR ELABORACIÓN DE CUARENTA Y CINCO (45) RÓTULOS DE 1X2 PIES PARA EL PROYECTO DE BAHAREQUE DE LA ETNIA TOLUPAN DE YORO Y YORITO. (PROVICCSOL)
03970 01 00001	4,116.00	18-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 32578 A FAVOR DE SERVIDODO, S DE R.L. , SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP PVS- 055-2011, POR COMPRA DE CUARENTA Y CINCO (4) COFFE BREACK , PARA MIEMBROS ASISTENTES EN REUNIÓN DE TRABAJO (FIRMA DE CONTRATOS DE ORDEN Y ESCRITURA PÚBLICAS) REALIZADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN EL SALÓN DE REUNIONES DE VISIÓN MUNDIAL HONDURAS - VMH . (PVS)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 13 de 19

**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
04108 01 00001	11,490.00	24-NOV-11	DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011, EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE PROVICCOSOL, CON PLACAS#. NO9240 Y N09241 (SEGÚN FACTURA # 91054 Y RECIBO # 5045) (PROVICCSOL)
04117 01 00001	7,875.84	25-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 31090 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES, S DE R.L. POR COMPRA DE SEIS TÓNER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (PVS)

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015)** **46,419.50**

**Unidad Ejecutora:** 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03668 01 00001	1,932.00	01-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 32382 A LA EMPRESA SERVITODO S. DE R.L. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL Y GRUPO PLAN ANTICRISIS CELEBRADO EN SALÓN DE REUNIONES DEL 4TO PISO. (UATP)
03707 01 00001	10,984.29	09-NOV-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 51668 A NOMBRE DE LA EMPRESA " LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRÍGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS" POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP. (UATP)
03708 01 00001	10,024.00	09-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 002823 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS S. DE .R.L. DE C.V. POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO: KIT DE TAMBOR, REVELADOR, HILO DE CORONA Y UNIDAD DE REVELADO DE FOTOCOPIADORA SHARP AR- 5220 DE LA UATP (UATP)
03766 01 00001	2,700.00	09-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 20 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA, POR ALIMENTACIÓN MÁS SEGURA 6 PLATOS A L 50,00 CADA CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 18,19,20,21,25,26,27,28, Y 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03779 01 00001	1,523.20	09-NOV-11	CANCELACIÓN DE FACTURA# 1254 A NOMBRE DE MARVIN JAVIER LÓPEZ / SETECOMP, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP LASER 4700 A COLORES Y UN ESCÁNER HP 8250 PERTENECIENTE A LA UATP.
03805 01 00001	8,400.00	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 302 POR COMPRA DE 300 BOTELLONES CON AGUA A LA EMPRESA AGUAZUL, PARA SER CONSUMO EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)
03806 01 00001	6,866.39	10-NOV-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS NÚMEROS 2232-1664, 2232-1666; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4059; BENEFICIARIO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL. (UATP)
03838 01 00001	18,144.00	11-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6608 A NOMBRE DEL " COMERCIAL FRANCO" POR CONCEPTO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE PAREDES Y SUPERFICIES PARA EL ARMADO DE UNA FACHADA EN " L" DE ALUMINIO Y VIDRIO NATURAL, CON 1/3 ALUMINIO Y VIDRIO DE 2.40 DE ANCHO X 1.80 ALTO; ALTO 1.50 ANCHO X1.80 ALTO FRONTAL EN CUBÍCULO DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP).
03976 01 00001	1,285.00	21-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # HN003040 A NOMBRE DE EMPRESA MÓDICO HONDURAS S. DE .R. L. POR COMPRA DE DOS SELLOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA UATP. (UATP)
03986 01 00001	3,024.00	21-NOV-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 32579 A LA EMPRESA SERTIVODO S. DE R.L. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO DE LA UATP CON EL GRUPO ESPECIALIZADO DE VIVIENDA EN EL MARCO DEL ACUERDO NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAN ANTICRISIS EN SALÓN DE REUNIONES DE LA UNIDAD, REUNIÓN DE LA UATP CON EL GABINETE DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL EN SALÓN DE FONAC. (UATP)
03987 01 00001	1,545.60	22-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 32588 A LA EMPRESA SERVITODO S. DE .R.L. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER PERSONAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DE LA UATP (AÉREA DE TRANSPARENCIA) CON EL GABINETE DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL EN SALÓN DE REUNIONES DE LA UNIDAD. (UATP)
04094 01 00001	2,100.00	23-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 21 A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA , POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA, A L 50.00 CADA UNO , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 7,8,9,10,11,14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029)** **68,528.48**

**Unidad Ejecutora:** 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03761 01 00001	957.99	08-NOV-11	PAGO A FAVOR DE MASNET S.A DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 14 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03761 01 00001	957.99	08-NOV-11	AÑO CON FACTURA # 1069 RECIBO # 1110 PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLÓGICO. (CYT)
03778 01 00001	28,963.87	09-NOV-11	PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO, PRODECTYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. (CYT)
03904 01 00001	7,498.64	17-NOV-11	REEMBOLSO A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SEGÚN RECIBO # 8320, CONTROL # 52061675 LECTURA ACTUAL 15131 LECTURA ANTERIOR 13732 CONSUMO DEL MES 1399KW. DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECTYT. (CYT)
03905 01 00001	5,526.53	17-NOV-11	REEMBOLSO A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGÚN RECIBO # 8402, CONTROL # 52061675 LECTURA ACTUAL 16252 LECTURA ANTERIOR 15131 CONSUMO DEL MES 1121 KW. DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECTYT. (CYT)
03977 01 00001	787.63	21-NOV-11	REEMBOLSO A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO SEGÚN RECIBO # 8496 DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECTYT. (CYT)
03978 01 00001	8,646.14	21-NOV-11	REEMBOLSOS A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE PAGO HECHO POR DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 SEGÚN RECIBO # 8497, CONTROL # 52061675 LECTURA ACTUAL # 17411 LECTURA ANTERIOR # 16252 CONSUMO DEL MES DE 1159 KW. DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECTYT. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030

52,380.80

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03680 01 00001	2,800.00	01-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 0452 POR L 2,800.00 DEL RESTAURANTE EL MANA, PROPIEDAD DEL SR. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MOLINA POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDA A 35 PARTICIPANTES EN REUNIÓN MENSUAL DE LA MESA DAN REGIÓN 13 DEL GOLFO DE FONSECA, EFECTUADA EN SAN FRANCISCO DE CORAY EL 07 DE OCTUBRE DEL 2011. SE PRESTA AL SR. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONO PROVEEDOR ÚNICO DISPUESTO A OTORGAR CRÉDITO POR UN VALOR DE L 2,800.00 (UTSAN)
03681 01 00001	87,360.00	01-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 1048 DE LA EMPRESA GARINAGU WAGIA POR L 87,360.00 POR LA PRODUCCIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS EN SERIGRAFÍA QUE SERÁN REPARTIDOS A APROXIMADAMENTE 200 PARTICIPANTES EN EL PRIMER FORO SAN. QUE SE REALIZARA EN TEGUCIGALPA M. D.C. EL DÍA 28 DE OCTUBRE CON LA PARTICIPACIÓN DE DESIGNADA PRESIDENCIAL, FUNCIONARIOS DE PMA, UNIDAD EUROPEA, FAO, ETC, (SDP)
03717 01 00001	7,837.57	07-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 17502 Y 17503 DEL 31/8/2011 A LA EMPRESA ECONO RENTA A CARA POR SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
03718 01 00001	8,362.64	09-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 17506 Y 17507 DEL 31/08/2011, A LA EMPRESA ECONO RENTA A CAR POR SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
03719 01 00001	5,539.57	07-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 17773 Y 17774 DEL 08/09/2011 A LA EMPRESA ECONO RENT A CAR POR SERVICIOS DE RENTA DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)
03720 01 00001	11,212.33	07-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 17209 DEL 14/09/2011 A LA EMPRESA ECONO RENT A CAR POR SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO DEL 4 AL 11 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
03735 01 00001	3,819.85	07-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # LOMAS6223 POR VALOR DE L 3,819.85 DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A. (EUROAMERICAN RENT A CAR) POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. JONNY MANUEL CONTRERAS) A LA REGIÓN DE EL PARAISO. FECHA DE VIAJE DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
03736 01 00001	6,334.81	07-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # LOMAS6204 POR VALOR DE L 6,334.81 DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A. (EUROAMERICAN RENT A CAR) POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. DAVID DÍAZ) A LA REGIÓN DE CHOLUTECA Y VALLE. FECHA DEL VIAJE DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 15 de 19

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03736 01 00001	6,334.81	07-NOV-11	2011. (UTSAN)
03771 01 00001	4,500.00	09-NOV-11	PAGO DE RECIBO POR L 4,500.00 AL FOTÓGRAFO SR. JORGE NAPOLEÓN BORJAS POR SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFÍAS PARA DOCUMENTAR LOS SIGUIENTES EVENTOS: CONVERSATORIO SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON GREMIO DE PERIODISTAS, LUGAR CASA PRESIDENCIAL. FORO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, LUGAR HOTEL HONDURAS MAYA FECHA DE LOS EVENTOS 20 Y 28 DE OCTUBRE RESPECTIVAMENTE. ( UTSAN)
03782 01 00001	21,000.00	09-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA #1755 DE EMPRESA DIMEDER POR LA ELABORACIÓN DE 25 BANNERS. LOS BANNERS FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA COLOCANDO CADA UNO DE ELLOS EN 25 DIFERENTES INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN Y APOYAN EL PROCESO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA ZONA. (UTSAN)
03990 01 00001	107,716.70	21-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 19108, 192459; 192545 DEL 28/10/2011, RELACIONADAS CON EL COBRO DE ATENCIÓN Y RECEPCIÓN CONSTITUIDOS POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CEREMONIA RELACIONADA CON EL PRIMER FORO SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL LLEVADO A CABO EL 28 DE OCTUBRE DEL 2011 CON LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DE CASA PRESIDENCIAL, CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. (UTSAN)
04081 01 00001	18,114.37	23-NOV-11	PAGO DE FACTURA # LOMAS 6185 POR VALOR DE L 18,114.37 DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A /EUROAMERICAN RENT A CAR ) POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ( ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA Y /O RAMÓN BORJAS ) A LA REGIÓN DE TEGUCIGALPA ,COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA . FECHA DEL VIAJE DEL 2 AL 17 DE AGOSTO DEL 2011. ATENDIENDO DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS DE SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS SAN: ( UTSAN)
04084 01 00001	27,001.50	23-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 2991 DEL 25/10/2011. EL SIGUIENTE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO DURANTE 30 DÍAS RENTA INICIANDO EL 19/09/2011 TERMINANDO EL 19/10/2011. PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. SINDY CERNA Y /O DAVID DÍAZ ) A LA REGIÓN DEL CANAL SECO DE HONDURAS Y COMAYAGUA: PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA EL PROYECTO PILOTO DEL REGISTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES Y ATENDER ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA POR LAS INUND
04085 01 00001	20,682.00	23-NOV-11	PAGO DE FACTURA # 02990 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2011 POR VALOR DE L 20,682.00 POR LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO TURISMO PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA UTSAN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE SEPTIEMBRE Y EL 13 DE OCTUBRE DEL 2011, EN DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN Y EL COORDINADOR TÉCNICO DE LA UTSAN ( UTSAN)
04138 01 00001	49,280.00	25-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DESIGNS FACTORY S .DE .RL SEGÚN LA FACTURA # 175 POR VALOR DE L 49,280.00 ( DISEÑO, CRACIÓN DE PERSONAJES Y DIALOGO, ETC) DEK MANUAL POPULAR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA . ( UTSAN)
04141 01 00001	5,250.00	28-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 4997 DEL 10/10/2011 DE LA EMPRESA YAM S. DE .R.L. RELACIONADAS CON EL COBRO DE 15 CESTAS DE DULCES TÍPICOS , LOS CUALES DE UTILIZARON , A SOLICITUD DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA EN LA BIENVENIDA DE LA REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DE AMÉRICA DEL SUR EN LA REUNIÓN DE AMÉRICA LATINA SIN HAMBRE Y EL GOBIERNO DE HONDURAS EL 12 DE DE OCTUBRE DEL 2011, EN TEGUCIGALPA M.D.C SE ADJUNTA COPIA DE LA SOLICITUD DE COOPERACIÓN HECHA POR LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO A LA DESIGNADA
04163 01 00001	18,403.15	29-NOV-11	PAGO DE LA FACTURAS # 02992 DEL 25 DE OCTUBRE POR RENTA DE VEHICULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. SINDY CERNA / DAVID DÍAZ) A LA REGIÓN DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, FRANCISCO MORAZÁN , OLANCHO EN DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL . FECHA DE RENTA DEL VEHICULO. DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2011. TOTAL DE DÍAS 31 LA EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS OFERTANTES DE HIZO EN BASE AL PRECIO POR DÍA Y NO POR EL VALOR GLOBAL PUESTO QUE
04209 01 00001	12,488.00	30-NOV-11	PAGO DE FACTURA DE LA EMPRESA COMUNICACIÓN GRAFICA S DE R.L # 7121 DE 31/10/2011. POR VALOR DE L12,488.00 POR LA ELABORACIÓN DE BANNER DE DIFERENTES DIMENSIONES , LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES ESPACIOS DEL SALÓN EN DONDE LLEVO A CABO EL PRIMER FORO INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL , A EFECTO DE PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD Y DAR A CONOCER A LA UTSAN , EL EVENTO SE REALIZO EN EL HOTEL HONDURAS MAYA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2011. ( UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035

417,702.49

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

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

415,939.09



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 16 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03014 01 00001	3,136.00	09-NOV-11	PAGO A FAVOR DE OFITERR / GERARDO ANTONIO TORRES PAVÓN, POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA COPIADORA SHARP - AR- M310 SEGÚN FACTURA NÚMERO 1176, RECIBO # 3540 ORDEN DE COMPRA # SDP-ONADICI # 10. POR VALOR DE L 3,136.00 (ONADICI)
03752 01 00001	51,760.00	09-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS INTRANET POR LA COMPRA DE 24 MEMORIAS USB DE 32 GB PARA LOS EMPLEADOS DE LA ONADICI , COMPRA DE TONER PARA CAPIADORA SHARP AR 310 , DICO DVD - R . SEGÚN FACTURA # 12176 POR VALOR DE L 51,760.00; EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SERÁ CON CANCELADO CON LA F-01 3751 . (ONADICI)
03772 01 00001	2,800.00	09-NOV-11	PAGO A FAVOR DE KARES POR LA IMPRESIÓN DE UN (1) BANNER DE 4.5 MTS X 1.5 MTS. PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES A REALIZARSE LOS DÍA 19-20-25-26-27-31 DE OCTUBRE Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011. SEGÚN LA FACTURA # 03278 POR UN MONTO TOTAL DE L 2,800.00. ( ONADICI)
03773 01 00001	5,314.96	09-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO CARTULINA LINO Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ONADICI POR UN MONTO TOTAL SEGÚN FACTURA # 35553 DE L.5,314.96 (ONADICI)
03774 01 00001	2,049.60	09-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PALERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LA CUAL ES UTILIZADA PARA DIPLOMAS, GAFETES Y DE MÁS TRABAJO. POR UN MONTO TOTAL SEGÚN FACTURA # 35559 DE L 2,049.60 (ONADICI)
03775 01 00001	2,069.76	09-NOV-11	PAGO A FAVOR DE EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA PRUDCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO INTERNO DE LA ONADICI. SEGÚN FACTURA # 3552 POR UN MONTO TOTAL DE L 2,069.76 ( ONADICI)
03789 01 00001	2,866.05	10-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR 4 LINEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA ONADICI, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 POR UN MONTO TOTAL L 2,866.20 DETALLE DE LINEAS : 2239-00-85 L 1,440.53 2239-0087 L 499.81; 2239-8973 L 676.66 ; 2239-9190 L 249.20 (ONADICI)
03881 01 00001	10,523.12	15-NOV-11	PAGO A FAVOR DE COMERCIAL PAZ POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS , PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO , ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTENCILIOS DE CICINA Y COMEDOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ONADICI. POR UN MONTO TOTAL SEGÚN FACTURA #00387 DE L 10,523.12 (ONADICI)
03931 01 00001	26,880.00	17-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA KARES DE HONDURAS POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE GUÍAS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA EN EL CUAL INCLUYE TIRAJE ENCUADERNADO CON ACETATO Y ESPIRAL DE METAL, PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES. QUE SE ESTARÁN IMPARTIENDO A LOS EMPLEADOS DEL TSC A PARTIR DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011. SEGÚN FACTURA # 03298 POR UN TOTAL DE L 26,880.00 ( ONADICI)
03933 01 00001	2,669.99	17-NOV-11	PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA ONADICI EN LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS GAFETTES, AL IGUAL. QUE PARA SER UTILIZADA EN LAS SALIDAS DE LOS ESPECIALISTAS DE CONTROL INTERNO Y REALIZAR IMPRESIONES DE DOCUMENTOS. QUE ESTOS NECESITEN SEGÚN # 39113 POR UN MONTO DE L1995.00 (ONADICI)
04007 01 00001	236,000.00	30-NOV-11	CANCELACIÓN POR VALOR DE L 236,000.00 EL COMPLEMENTO SE PAGA CON LA F-01 # 4026 DE VALOR DE L 18,450.08 .EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA A FAVOR A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA, SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE CONTABLEMENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y SEGÚN EL CONSUMO DE OCTUBRE DEL 2011. POR VALOR DE L 254,450.08. CLAVE: 661858 NÚMERO DE CUENTA 001-801-776. (ONACIDI)
04080 01 00001	2,667.84	23-NOV-11	PAGO A FAVOR DE ATEXA POR LA IMPRESIÓN DE 2 BANNER DE 30 X70 CON SU PROPIO PORTA BEENER TIPO ARAÑA PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES A REALIZARSE LOS DÍAS 19,20,25,26 27,31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGÚN FACTURA # 1228072 POR UN MONTO TOTAL DE L 2,667.84 (ONADICI)
04091 01 00001	5,432.00	23-NOV-11	PAGO A FAVOR DE OFITERR POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA SHARP-AR-M317; SEGÚN INVENTARIO DEL TSC ONADICI # 0045 REALIZANDO CAMBIO DE KIT DE TAMBOR Y CUCHILLA DE LIMPIEZA, REVELADOR , AJUSTES DE CALIDAD POR UN MONTO TOTAL SEGÚN FACTURA # 1192 DE L 5,432.00 (onadic)
04172 01 00001	31,906.09	29-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA ONADICI. POR MONTO TOTAL SEGÚN FACTURA # 35763; 35764 DE ( L 31,906.09) (ONADICI)





República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 17 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04207 01 00001	29,863.68	30-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRES JETSTEREO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP 6015X A COLOR SEGÚN INVENTARIO DEL TSC 0023 -2009 POR UN TOTAL DE 29,863.68. SEGÚN FACTURA NÚMERO 9059502 (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 042

415,939.09

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03879 01 00001	2,228.60	16-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 51681 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS DE LAS UNIVERSIDADES, PARA TRABAJO EN LA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE. (SDP)
03971 01 00001	3,633.16	18-NOV-11	REEMBOLSO POR PAGO DE COMPROBANTE # 753760 (DIESEL DE VEHÍCULO DE PRO VIVIENDA) , 20534 (SELLO DE HULE CIRCULARA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRO VIVIENDA ) S/N ( REPARACIÓN LLANTA DE VEHÍCULO DE PRO - VIVIENDA) 111638 ( 50 CARPETAS PORTA DOCUMENTOS ) 36581 ( SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLORES EN VINIL MONTADO EN FOAM EN FORMA DE CHEQUE ) Y 210875062 ( 50 CARPETAS PORTA DOCUMENTOS ) BENEFICIARIA : ELIA MARCELA FLORES DEL CID. ( PROVIVIENDA)
03991 01 00001	2,205.28	21-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6612 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( 20 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA Y 10 REMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL PARA USO DE PROVIVIENDA. (PROVIVIENDA)
04087 01 00001	5,196.80	23-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1239 A NOMBRE DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO'S POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE REPARACIÓN DE LUCES , INSTALACIÓN DE BOCINA E INSTALACIÓN DE PARABRISAS DE VEHÍCULO ASIGNADO A FAVOR DE PRO- VIVIENDA / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL BENEFICIARIOS: RAMÓN AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA ( REPRESENTANTE ) ( PROVIVIENDA)
04090 01 00001	1,492.68	23-NOV-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 51750 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ/ DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS BRIGADAS TÉCNICAS DE LAS UNIVERSIDADES, PARA TRABAJO EN LA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE. (PRO-VIVIENDA)
04106 01 00001	1,161.27	24-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 118431 A NOMBRE DE ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A., POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DEL INGENIERO GUSTAVO PÉREZ COMISIONADO PRESIDENCIAL DE VIVIENDA A SAN JOSÉ DE FLORES, EL PARAISO EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011. (PRO- VIVIENDA)
04150 01 00001	2,464.64	29-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 51783 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL _ ( PRO VIVIENDA ) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (PRO-VIVIENDA)
04178 01 00001	2,556.00	30-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 15477 A NOMBRE DE TÉCNO RYO . DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE CARGA Y ENCENDIDO DE VEHICULO, CAMBIO Y SUMINISTRO DE TERMINALES Y BATERIA DE 115 AMPERIOS. ( PRO VIVIENDA )
04206 01 00001	80,243.10	30-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # SIN A NOMBRE DE LA SRA. ELENA MARIA DIAZ MARINAKYS POR CONCEPTO DE PAGO DE DEPÓSITO Y CUOTA DE RENTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DE ALQUILER DE CASA UBICADA EN COLONIA LOMAS DEL MAYAB CALLE FRANCISCO MORAZÁN, CASA # 3500, TEGUCIGALPA .M.D.C INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SEÑOR HABITACIONAL (PRO VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 048

101,181.53

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

6,886,697.42

Gerencia Admistr: 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 QUETZAL ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00224 01 00001	1,528.41	23-NOV-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN RECIBO ADJUNTO



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 18 de 19

**Institucion:** 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL  
**Gerencia Admnsitr** 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL  
**Unidad Ejecutora:** 021 <sup>QUETZAL</sup> ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00225 01 00001	1,183.75	23-NOV-11	COMPLEMENTO AL F-01 224 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN RECIBO ADJUNTO
00226 01 00001	2,018.75	23-NOV-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (L. 1,157.75) MAS INTERNET (L. 861.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 DE LA REGIONAL CHOLOMA. SEGUN ESTADO DE CUENTA NO. 180978
00227 01 00001	555.00	23-NOV-11	PAGO DE LA ELABORACION DE 300 TARJETAS DE REPRESENTACION P/COORDINACION EJECUTIVA, ADMINISTRACION GENERAL Y PLANIFICACION . SE ADJUNTA RECIBO # 0020
00229 01 00001	995.00	23-NOV-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR GENERAL POR ALMUERZO SOSTENIDO ENTRE EJECUTIVOS DEL PCQ Y COAGRICSAL. SE ADJUNTA FACTURA 00187

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 021)** **6,280.91**  
**TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 005)** **6,280.91**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00585 01 00001	17,424.00	09-NOV-11	Pago a Jaime Guerrero Espinoza con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de fondos para cubrir gastos de refrigerios a los beneficiarios del Proyecto que participaron en las charlas de Socialización de la Ley del Sector Social de la Economía, en los departamentos de Olancho, Francisco Morazán y Yoro, a realizarse del 14 al 18 de noviembre de 2011.
00594 01 00001	15,289.60	15-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 7761, 7762, 7763, 1995 por concepto de gastos de alimentación, hotel y alquiler de salón para la realización del Taller de Organización y Asociatividad, realizado en Santa María del Real, departamento de Olancho; durante el 10 y 11 de octubre del 2011.
00595 01 00001	21,758.40	15-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 7792, 7790, 7791, 2005, 2003 y 7793 por concepto de gastos de alimentación, hotel y alquiler de salón para la realización del Taller de Normas de Higiene y Control de Calidad e Inocuidad y Buenas Prácticas de Manufactura, realizado en Santa María del Real, departamento de Olancho; durante el 25 al 27 de octubre del 2011.
00596 01 00001	2,400.00	15-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso al consultor regional de Olancho, Dario Alberto Espinal Miralda; para cubrir gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del taller de Normas de Higiene y Control de Calidad e Inocuidad y Buenas Prácticas de Manufactura realizado del 25 al 27 de octubre 2011.
00597 01 00001	31,200.00	15-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 9452, 9453, 9454 y 9550, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Planes de Negocios, realizado en Yoro, departamento de Yoro; durante los días 11 y 13 de Octubre del 2011.
00598 01 00001	16,040.00	15-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 9499, 9401 y 9500 por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Organización y Asociatividad, realizado en Yoro, departamento de Yoro; durante los días 20 y 21 de Octubre del 2011.
00599 01 00001	16,560.00	15-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 9419 y 9421 por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Inocuidad y Buenas Prácticas, realizado en Yoro, departamento de Yoro; durante el 25 y 26 de Octubre del 2011.
00604 01 00001	2,791.00	18-NOV-11	pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso a la consultora regional de Francisco Morazán-El Paraíso, Alva Lainez Mejia; para cubrir gastos de transporte a los beneficiarios del Proyecto en la realización del Taller de Comercialización y Sondeos de Mercados realizado el 19 y 20 de octubre de 2011.
00605 01 00001	875.00	18-NOV-11	pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso a la consultora regional de Francisco Morazán-El Paraíso, Alva Lainez Mejia; para cubrir gastos de merienda a los beneficiarios del Proyecto en la realización del Taller en el Municipio de El Porvenir F.M, de Legalización de Microempresas realizado el 21 de octubre de 2011.
00606 01 00001	17,080.00	18-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 7199 y 7200, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Comercialización y Sondeos de Mercados, realizado en Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; durante el 19 y 20 de Octubre del 2011.
00607 01 00001	21,616.00	18-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 7167 y 7168, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Organización y Asociatividad, realizado en Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; durante el 10 y 11 de Octubre del 2011.
00608 01 00001	8,106.48	18-NOV-11	pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso al consultor regional de Yoro, Odiliver Sebastián Bustillo Madrid; para cubrir gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del taller de Inocuidad y Buenas Prácticas realizado el 25 y 26 de octubre 2011.
00609 01 00001	6,642.00	18-NOV-11	pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso al consultor regional de Yoro, Odiliver Sebastián Bustillo Madrid; para cubrir gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del taller de Organización y Asociatividad realizado el 20 y 21 de octubre 2011.
00611 01 00001	1,835.00	18-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso a la consultora regional de Francisco Morazán-El Paraíso, Alva Lainez Mejia; para cubrir gastos de alimentación y transporte a los beneficiarios del Proyecto en la realización del Taller de Legalización de Microempresas realizado el 20 de octubre de 2011.
00633 01 00001	60,800.00	23-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo para cubrir gastos de alimentación y trasporte de los beneficiarios de PRODEMÍN participantes en la jornada de capacitación en las instalaciones del IHCAFE en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2011, al consultor Dario Alberto Espinal Miralda.
00634 01 00001	38,400.00	23-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo para cubrir gastos de



República de Honduras

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



19/12/2011 17:59:15

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 19 de 19

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistratr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00634 01 00001	38,400.00	23-NOV-11	hospedaje de los beneficiarios de PRODEMIN participantes en la jornada de capacitación en las instalaciones del IHCAFE en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2011, al consultor Jaime Guerrero.
00657 01 00001	27,995.00	28-NOV-11	Cancelacion de la Factura No. 1313 por servicios de alquiler de transporte para los participantes de las Microempresas que participaron en la Feria del Regalo Realizada en San Pedro Sula, del 13 al 16 de octubre del 2011, segun Orden de Compra No. UAP-UCP-NO. 006/11.
00659 01 00001	394.00	28-NOV-11	Reintegro al consultor con fondos de la donacion TF-091178 PRODEMIN, para cubrir gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del proyecto en la participacion del taller segun el siguiente detalle adjunto.
00662 01 00001	14,220.80	29-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 7915, 7916, 7917 y 2014 por concepto de gastos de alimentación, hotel y alquiler de salón para la realización del Taller de Comercialización y Sondeo de Mercados, realizado en Santa María del Real, departamento de Olancho; durante el 08 al 09 de noviembre del 2011.
00663 01 00001	16,499.20	29-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 7937, 7938, 7939 y 2021 por concepto de gastos de alimentación, hotel y alquiler de salón para la realización del Taller de Conservación de Alimentos, realizado en Santa María del Real, departamento de Olancho; durante el 15 al 16 de noviembre del 2011.
00664 01 00001	10,873.60	29-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 7919, 7920, 7921 y 2009 por concepto de gastos de alimentación, hotel y alquiler de salón para la realización del Taller de Normas de Higiene y Control de Calidad, realizado en Santa María del Real, departamento de Olancho; durante el 02 al 03 de noviembre del 2011.
00665 01 00001	4,400.00	29-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de reembolso al consultor regional de Olancho, Dario Alberto Espinal Miralda; para cubrir gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del taller de Conservación de Alimentos realizado del 15 al 16 de Noviembre 2011.
00666 01 00001	1,800.00	29-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de reembolso al consultor regional de Olancho, Dario Alberto Espinal Miralda; para cubrir gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del taller de Normas de Higiene y Control de Calidad 02 al 03 de Noviembre 2011.
00667 01 00001	3,600.00	29-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de reembolso al consultor regional de Olancho, Dario Alberto Espinal Miralda; para cubrir gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del taller de Comercialización y Sondeos de Mercado realizado del 08 al 09 de Noviembre 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033

358,600.08

Unidad Ejecutora: 034 MEJORAMIENTO SECTOR DE ENERGIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00565 01 00001	40,576.48	09-NOV-11	Pago con Fondos del Proyecto Mejoramiento de la Eficiencia del Sector Energetico PROMEF Credito IDA-4536-HO. Segun Orden de Compra No. USP-PROMEF-002/11 de fecha 02 de septiembre del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 034

40,576.48

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00566 01 00001	2,495.81	09-NOV-11	Pago con Fondos del Credito BM-4774-HO, por cancelacion de la Factura No. 14660 por concepto de alquiler de vehiculo para realizacion de gira de funcionarios del poryecto BONO 10000, durante los dias del 30 septiembre al 01 de octubre del 2011, segun orden de compra No. UAP-B10MIL-No 023/11.
00614 01 00001	180,864.05	21-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 7429, por concepto de adquisición de suministros de oficina para la Unidad Administradora de Proyectos, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-019/11.
00615 01 00001	4,566.00	18-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 1284 por concepto de servicio de alquiler de transporte para los participantes del "Taller Plan de Acción Contingencial para el Cumplimiento de las Metas Presidenciales 2011", según las Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 010/11.
00616 01 00001	352.80	18-NOV-11	Cancelación de la Factura No. 6998 por concepto de impresión de invitación para el evento Conversatorio de la Oferta de Servicios de Salud, impresas en papel cartulina lino, color blanco, 2 logos full color, texto en negro, tamaño 7x52, incluye sobre, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 035/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037

188,278.66

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00390 01 00004	23,441.76	09-NOV-11	Generación de F01por Contrato: BID-SDP-UAP-083-2011 con resumen: "Contrato de Arrendamiento" a Blanca Elia Canahuati Mitri, correspondiente al mes de octubre de 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 038

23,441.76

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008

610,896.98

TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) :

7,503,875.31