



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02198 01 00001	22,400.00	20-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # S/N, A FAVOR DE ETCÉTERA PRODUCCIONES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA " TOP CONEXIÓN" POR LA EMISORA 104.9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011. (SDP)
02199 01 00001	22,400.00	20-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # S/N, A FAVOR DE ETCÉTERA PRODUCCIONES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA " TOP CONEXIÓN" POR LA EMISORA 104.9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011. (SDP)
03189 01 00001	851.20	06-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 187 A FAVOR DE ALONDRA POR CONCEPTO DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE COMPETENCIA SR. CARLOS WILFREDO CRUZ, SRA., MARÍA ANTONIETA BOGRAN. SR. RODRIGO GRACIAS CASTAÑEDA Y EL CONSULTOR ENRIQUE VERGARA VIAL, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03190 01 00001	1,260.00	06-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 186, A FAVOR DE ALONDRA POR CONCEPTO DE 15 BOQUITAS PARA LA REUNIÓN DEL GABINETE SOCIAL. QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03202 01 00001	3,756.20	07-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 417042 A FAVOR DE LLANTICENTO FERCO , EN CONCEPTO DE REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO NATIVA BLANCA, ASIGNADO AL SR. VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
03204 01 00001	24,370.80	07-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 808794, A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011. (SDP)
03205 01 00001	25,267.50	07-OCT-11	CANCELACIÓN DEL RECIBO # 18483380, 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 SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03206 01 00001	13,720.00	07-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2542, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03207 01 00001	4,762.80	07-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 417156, A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 ROJA, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA . (SDP)
03208 01 00001	2,016.00	07-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6598, A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE BOQUETE PARA LA INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN LA OFICINA DEL SEÑOR VICEMINISTRO DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03209 01 00001	9,296.00	07-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6596 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN LA OFICINA DEL SR. VICEMINISTRO DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03215 01 00001	725.76	07-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 35364, A FAVOR DE PAPELERIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA (SDP)
03216 01 00001	8,859.20	07-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURAS # 45927 A FAVOR DE ACOSA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA (SDP)
03231 01 00001	29,486.83	10-OCT-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 OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03281 01 00001	2,600.00	13-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #15158 A FAVOR D TECNO RYO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, CON PLACA # 8014, A SIGNADO A ESTA SECRETARIA. (SDP)
03282 01 00001	39,144.22	12-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6600, A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA LAS ASISTENTES Y SECRETARIAS DE LA DESIGNADA



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03282 01 00001	39,144.22	12-OCT-11	PRESIDENCIAL EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03288 01 00001	158,054.55	13-OCT-11	CANCELACIÓN POR VALOR DE L158,054.55 EL COMPLEMENTO SE PAGA CON LA F-01 # 3289 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 OCTUBRE Y SEGÚN EL CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2011. POR VALOR DE L 288,054.55 (PROVICCSOL)
03307 01 00001	12,320.00	13-OCT-11	PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN AL 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. QUE ES UTILIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL AL MES DE OCTUBRE AÑO 2011. (SDP)
03308 01 00001	8,365.97	13-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 69644, A FAVOR DE MULTIDATA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP GA -001-2011 (SDP)
03309 01 00001	1,510,524.52	13-OCT-11	PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011, POR VALOR DE USD\$70,544.80 USD\$ 8,465.38 DE IMPUESTO TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO CENTRAL DE HONDURAS 12/10/2011 = 19.1181 (SDP)
03349 01 00001	12,012.00	14-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1256 A FAVOR DE ACTA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTESANÍA LENCA, CON EL PROPÓSITO DE HACER REGALOS A VISITAS ESPECIALES. QUE NOS VISITAN, ASÍ COMO PARA OBSEQUIOS EN LOS VIAJES DE LA LIC. MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN, DESIGNADA PRESIDENCIAL Y ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03365 01 00001	7,840.00	18-OCT-11	OVICCSOL) CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 01 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE ECOS INFORMATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
03366 01 00001	11,200.00	18-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 02837, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03367 01 00001	3,360.00	18-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0308, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE ACONTECER INFORMATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03368 01 00001	14,000.00	18-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1702, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE. (SDP)
03369 01 00001	10,640.00	18-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9010 A FAVOR DE TELEVALMA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03370 01 00001	10,640.00	18-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9025, A FAVOR DE TELEVALMA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03371 01 00001	10,640.00	18-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2254, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE SANTA BARBARÁ VISIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
03372 01 00001	14,560.00	18-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 03769, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE TELE-PROGRESO CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03373 01 00001	5,600.00	18-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3797 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE GRUPO UNIRENED , CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03387 01 00001	16,800.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1789, A FAVOR DE RADIO GLOBO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO MERIDIANO Y CAMBIOS ROTATIVOS EN RADIO GLOBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03387 01 00001	16,800.00	19-OCT-11	(SDP)
03389 01 00001	16,800.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1781 A FAVOR DE RADIO GLOBO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO MERIDIANO Y CAMBIOS ROTATIVOS GLOBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011. (SDP)
03390 01 00001	4,480.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 006502, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE A FAVOR DE ATENEA STEREO, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03391 01 00001	8,960.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000792 A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03393 01 00001	11,200.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 33879, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO, CORRESPONDIENTE DEL 1 -31 DE OCTUBRE 2011. (SDP)
03394 01 00001	4,480.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000227, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE LA SUPER KARAKOL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03395 01 00001	5,040.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 007000, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE A FAVOR DE EXCELL STEREO, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03397 01 00001	8,960.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 261, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGIA RENOVABLE A FAVOR DE RADIO METROPOLIS, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03398 01 00001	6,720.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0000042, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE A FAVOR DE STEREO CANAAN, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE 2011. (SDP)
03399 01 00001	4,480.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0000041, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGIA RENOVABLE A FAVOR DE RADIO LA MEGA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03400 01 00001	6,720.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 31 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE ESTEREO SULAMITA , CORRESPONDIENTE DEL 1- 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03401 01 00001	11,200.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2825 A FAVOR DE STEREO SANTA BARBARÁ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGIA RENOVABLE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03402 01 00001	10,080.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3970 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGIA RENOVABLE A FAVOR DE RADIO ONDAS DE ULÚA CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DEL 2011. (SDP)
03403 01 00001	8,960.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0036 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE A FAVOR DE R.A. MULTIMEDIOS, CORRESPONDIENTE DEL 1- 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03404 01 00001	5,600.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0929 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVALES, A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03405 01 00001	5,600.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 10789, A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03406 01 00001	8,960.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 03778, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03407 01 00001	5,600.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17293, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES POR STEREO ONE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03408 01 00001	5,600.00	19-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17292 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES , POR RADIO 740 ,CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03497 01 00001	10,640.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 196 A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)
03499 01 00001	46,453.59	20-OCT-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 52 LÍNEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 POR L 46,453.59. SE ADJUNTA LISTADO DE LAS 52 LÍNEAS PAGADAS (SDP)
03500 01 00001	5,600.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 049, CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DA TELESUR , CORRESPONDIENTE DEL 15-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03501 01 00001	10,640.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 198 A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
03503 01 00001	10,640.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 199 A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2011. (SDP)
03505 01 00001	11,200.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 02839, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03506 01 00001	8,960.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 17294, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03507 01 00001	8,960.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 174 EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE " POR TELEVISIÓN CANAL 55 CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03508 01 00001	14,000.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1703 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DE ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE 2011. (SDP)
03509 01 00001	10,640.00	27-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9045 A FAVOR DE TELEVIÁLMA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE ,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03510 01 00001	8,176.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001546 A FAVOR DE LENCA TELEVISIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03511 01 00001	7,840.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 002272, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE A FAVOR DE CHOLUVISION, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE 2011. (SDP)
03512 01 00001	11,760.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 27186 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE OMEGA VISIÓN CANAL 61, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03513 01 00001	11,760.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2826 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE OMEGA VISIÓN CANAL 10 RECIBO # 58181, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03514 01 00001	10,640.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 04731 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE SATELCAB 45 TV CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03515 01 00001	8,960.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 04732 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE SATELCAB TELEVISION CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011.



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03515 01 00001	8,960.00	21-OCT-11	(SDP)
03516 01 00001	10,640.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2255 A FAVOR DE SANTA BARBARÁ VISIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03522 01 00001	5,600.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #002861 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE HRLS RADIO DINORAMA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03523 01 00001	66,080.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #00062, A FAVOR DE INPROHSA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR PRODUCCIÓN DE JINGLE DE LA CAMPAÑA, CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE SPOT DE TV Y RADIO DE LAS MESAS DE CONCERTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03529 01 00001	6,720.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #1661, A FAVOR DE ONDAS NACIONALES SAJO S. DE .R. L., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD ENERGÍA RENOVABLE EN VIRTUAL FM STEREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
03530 01 00001	6,720.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #1646, A FAVOR DE ONDAS NACIONALES SAJO S. DE .R. L., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD ENERGÍA RENOVABLE EN VIRTUAL FM STEREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03531 01 00001	6,720.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #1663, A FAVOR DE ONDAS NACIONALES SAJO S. DE .R. L., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD ENERGÍA RENOVABLE EN VIRTUAL FM STEREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03534 01 00001	33,600.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #70301, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAD S.A., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MESAS DE CONCERTACIÓN DEL 18 DE AL 25 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03535 01 00001	79,766.40	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #100279, A FAVOR DE RED NACIONAL DE TELEVISORAS S.A. ., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MESAS DE CONCERTACIÓN EDUCATIVA DEL 18 AL 25 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03536 01 00001	112,000.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #17991, A FAVOR DE TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES S.A. ., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MESAS DE CONCERTACIÓN NACIONAL EN NOTICIERO ABRIENDO BRECHA DEL 18 AL 25 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03537 01 00001	28,000.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA #96018456, A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. CENTRALIZACIÓN DE RADIO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MESAS DE CONCERTACIÓN EDUCATIVA TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO MINUTO DE RADIO AMÉRICA DEL 18 AL 25 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03538 01 00001	168,000.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 390 A FAVOR DE S&S S. DE R. L. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MESAS DE CONCERTACIÓN EDUCATIVA 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03539 01 00001	140,000.00	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 953 A FAVOR DE GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO S DE R, L. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MESAS DE CONCERTACIÓN EDUCATIVA 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
03541 01 00001	5,600.00	21-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA #0077 A FAVOR DE ISLAND CABLE TELEVISIÓN S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE DE ISLAND CABLE TELEVISIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
03590 01 00001	16,800.00	25-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3790 A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANNER MARCA CANON MODELO DR- 3010C MÁS PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03591 01 00001	3,215.50	25-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 2574585 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A DE C.V.) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET : 32544917,32546984; 32546825 Y 32547338 ASIGNADAS A ROCIO TABORA , JOAQUIN AL CERRO, MARIA ANTONIETA GUILLEN Y RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03593 01 00001	18,000.00	25-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 128 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 10:30 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DE MARZO DE 2011. (SDP)
03594 01 00001	8,960.00	25-OCT-11	PAGO A FAVOR DE # 02929 A FAVOR DE INVERSIONES REYES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA SEMANA POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES DE 7 - 8 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE MARZO DE 2011. (SDP)
03595 01 00001	7,840.00	25-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 106 A FAVOR DE EPRONO EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL DE 7:00-7:30 DE LUNES A VIERNES , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2011
03596 01 00001	22,400.00	25-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 8 A FAVOR DE PRODUCCIONES PAMEL, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAD EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. LAS COTIZACIONES CUADROS COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE MARZO DE 2011. (SDP)
03597 01 00001	11,200.00	25-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 19 A FAVOR DE PRODUCE, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN LA REVISTA INFORMATIVA HONDURAS A TRAVÉS DE HONDURAS TV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DE MARZO DE 2011. (SDP)
03598 01 00001	7,840.00	25-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 97. A FAVOR DE ENOTEMISION DE NOTICIAS, POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2011. (SDP)
03599 01 00001	13,200.00	25-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 0441 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 OCTUBRE DE 2011 LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DE JULIO DE 2011. (SDP)
03600 01 00001	16,800.00	25-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 00149 A FAVOR DE REVISTA INFORMATIVA, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA INFORMATIVA POR CANAL 39 (JBN) , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. LAS COTIZACIONES Y EL CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE MARZO DE 2011. (SDP)
03617 01 00001	12,800.00	26-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3031571, 31572 A FAVOR DE SERVIDODO, POR ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL SALÓN DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CON EL EMBAJADOR LUIS HOYOS. (SDP)
03623 01 00001	107,520.00	26-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 16869 A FAVOR DE INMUEBLES Y DESARROLLO S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MESAS DE CONCERTACIÓN NACIONAL EN CANAL 5 NOTICIERO TN5 LOS DÍAS 01,05,07, Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03624 01 00001	139,104.00	26-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 29795 A FAVOR DE TELESISTEMA HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MESAS DE CONCETRACIÓN NACIONAL EN CANAL 3 NOTICIERO HOY MISMO LOS DÍAS 01 ,02,05,06,0,7,08, Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03625 01 00001	10,080.00	26-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 20278260 A FAVOR DEL HERALDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO INSERTADA EN EL HERALDO LOS DÍAS 22 23 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
03626 01 00001	22,400.00	26-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 03861 A FAVOR DE COMPAÑÍA TELEVISORA EL PROGRESO, EN CONCEPTO DE PATROCINADOR DE LA CARAVANA DE IDENTIDAD. QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2011



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 7 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03626 01 00001	22,400.00	26-OCT-11	EN LAS ESPERANZA INTIBUCÁ.
03628 01 00001	1,587.22	26-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # T001/137547, CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2011, A FAVOR DE RESTAURANTE ROJO VERDE Y AJO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN. QUE SE TUVO CON LOS JEFES DE LA SECCIÓN COMERCIAL DE LA EMBAJADA AMÉRICA. CON EL PROPÓSITO DE REVISAR LOS PUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN CON LA MCC(INICIATIVA DE LA CUENTA DEL MILENIO) EN LA CIUDAD DE WASHINGTON. (SDP)
03636 01 00001	16,182.50	27-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 8163685, A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2011.
03642 01 00001	2,889.60	27-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00470, A FAVOR DE CASA DORADA, POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS POR ATENCIONES A LA REUNIÓN MISIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA. QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 10 DE OCTUBRE EN EL SALÓN DE MICRÓFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, (SDP)
03643 01 00001	16,800.00	27-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 03873 A FAVOR DE COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE DEL 01-31 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03648 01 00001	4,480.00	28-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 00191 A FAVOR DE STEREO CASTILLA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

3,483,328.36

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03177 01 00001	14,500.00	05-OCT-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LÍQUIDO) PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA # 011 (DGSC)
03178 01 00001	5,902.55	05-OCT-11	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 47 Y FACTURA # 209533. (DGSC)
03179 01 00001	1,097.60	05-OCT-11	PAGO A PARTES DE VEHICULOS S. DE .R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN OIC # 25 Y FACTURA # 7898. (DGSC)
03286 01 00001	26,491.92	12-OCT-11	PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRAR DE MATERIALES Y OTROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 49 FACTURA # 30892, 30893. (DGSC)
03346 01 00001	16,000.00	13-OCT-11	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL. MIRAMONTE . QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MESE DE SEPTIEMBRE 2011., (DGSC)
03634 01 00001	8,813.12	26-OCT-11	CANCELACIÓN A HONDUTEL POR SERVICIO TELEFÓNICO DE 16 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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; 2231-06362231-0637; 2231-0625; 2231-0622; 2231-0628; 2231-0554; 2231-0621; DE SERVICIO CIVIL. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

72,805.19

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03157 01 00001	343.76	07-OCT-11	PARA EL PAGO DEL RECIBO # 0041010240 Y CUANTA NÚMERO 165-591-1351 A NOMBRE DE: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC. CALLE YORO # 2450 TOTAL A PAGAR L 343.76 (TNH)
03185 01 00001	8,960.00	05-OCT-11	PAGO DE FACTURA # 514 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 PROGRAMA ENFOQUE INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE TEGUCIGALPA TV INTERNACIONAL EN UN HORARIO DE 08: PM A 09: PM POR LA PERIODISTA LETICIA ISABEL CASTALLON GARCÍA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 8 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03185 01 00001	8,960.00	05-OCT-11	TOTAL A PAGAR LPS 8,960.00 (T)
03186 01 00001	11,200.00	05-OCT-11	PAGO DE FACTURA # 0144 A NOMBRE DE RODIL HENRIQUEZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 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 UN HORARIA DE 05:PM A 06:PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
03188 01 00001	20,000.00	06-OCT-11	PAGO DE FACTURA #9 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 DEL A NOTICIA. QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE CANAL 51, EN UN HORARIO DE 02:30PM A 03:00 PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 TOTAL A PAGAR L 20,000.00. (TNH)
03192 01 00001	2,286.46	06-OCT-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE INVERSIONES APIME S. DE .R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRE COMPROMISO # 1670 POR L 30,000.00. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L 2,286.46. (TNH)
03196 01 00001	4,075.00	07-OCT-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE MAIRA YESSENIA TORRE ZUÑIGA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS (PIÑATAS) PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A VARIAS INSTITUCIONES DEL 08 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGÚN FACTURA Y RECIBO SIN TOTAL A PAGAR L 4,075.00 (TNH)
03197 01 00001	60,468.00	07-OCT-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA SEGÚN NÚMEROS DE CLAVE: 1459748,1459749 Y 1459741 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, LAS LOMAS BLV. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A FERRETERÍA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L 60,468.00 (TNH)
03221 01 00001	8,960.00	10-OCT-11	PAGO DE FACTURA # 277 A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE FRANCO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE OCHO MESES DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, PARA EMITIR 24 SPORT MENSUALES EN EL NOTICIERO PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS. QUE SE TRANSMITE DE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE RADIO UNIVERSAL, EN UN HORARIO DE 03: PM A 04PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
03313 01 00001	66,315.11	13-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURAS # 336924, 1193288, 337391; A FAVOR DE LA EMPRESA " ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. (ACOSA)" POR COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO ; 3 SWITCH 24 PUERTOS 10/100/100 RACK 19, 10 BATERÍAS REGULADORAS DE VOLTAJE Y CABLE DE RED UTP CAT 6 PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA RED DE INFORMÁTICA Y EL CUIDADO DEL EQUIPO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; FECHA 18/08/2011 TOTAL A PAGAR L 66,315.11 (TNH)
03314 01 00001	21,310.69	13-OCT-11	PARA EL PAGO SEGÚN LA FACTURA # 104 A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A .DE C.V. POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC; CALLE YORO # 2450 , TEGUCIGALPA M.D-C. DONDE ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, TOTAL A PAGAR L21,310.69 (RNH)
03315 01 00001	18,000.00	13-OCT-11	PARA LE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL. POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. QUE INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD A LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 TOTAL A PAGAR L 18,000.00 (RNH)
03318 01 00001	7,095.70	13-OCT-11	PARA EL PAGO A INVERSIONES APIME S. DE R.L. C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR POR PRE-COMPROMISO # 2488 POR L 30,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 7,095.70. (TNH)
03319 01 00001	246,482.64	13-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4311 A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A POR EL PAGO DE ALQUILER DEL 4TO PISO L 134,445.13, 5TO PISO L67,222.47 Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO L 44,815.04 (TOTAL MENSUAL DE LEMPIRAS L 2456,482.64) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, TOTAL A PAGAR L 246,482.64. (TNH)
03320 01 00001	88,335.97	13-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # DEL MES DE MAYO L 2,338.96 JUNIO L 39,371.75; JULIO L 23,127.98 Y AGOSTO L 23,497.28 DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGÚN NÚMERO DE CLAVE # 0345351 Y CONTADOR # 063702395. EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO, CASA #



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 9 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03320 01 00001	88,335.97	13-OCT-11	2450; TOTAL A PAGAR L 88,335.97. (TNH)
03344 01 00001	1,550.00	13-OCT-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE JULIA MARÍA SANTIZO GARCÍA / FLORERÍA LA CARRETA; SEGÚN FACTURA # 5240 EN CONCEPTO DE COMPRA DE TRES ARREGLOS FLORALES NATURALES EN MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL SOLDADO HONDUREÑO EN HOMENAJE AL NACIMIENTO DEL GENERAL FRANCISCO MORAZÁN, OBSEQUIADOS POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS A LOS OFICIALES DE EL PARQUE DEL SOLDADO EN RESIDENCIAL LAS TAPIAS, PLAZA CENTRAL DE TEGUCIGALPA Y EL PARQUE DEL SOLDADO EN EL OBELISCO EL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2
03352 01 00001	25,200.00	14-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURAS # 0362, A FAVOR DE LA EMPRESA ¿SIELA INDUSTRIAL S. DE .R.L. " POR ELABORACIÓN DE 50 CHALECOS KAKI TIPO PERIODISTA CON BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO, LOS CUALES SERÁN PARA USO DEL PERSONAL. QUE LABORA EN LA CALLE, PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y NOTICIEROS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 19/09/2011; TOTAL A PAGAR L 25,200.00 (TNH)
03354 01 00001	299,464.48	14-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 985 A FAVOR DE HONDUSAT S. DE. RL. POR LOS SERVICIOS DE TELEPUERTO 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 OCTUBRE AÑO 2011 TOTAL A PAGAR L 299,4643.48. (TNH)
03475 01 00001	1,322.27	20-OCT-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURA 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)
03476 01 00001	70,560.00	20-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0033 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES CORPORATIVAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. POR ELABORACIÓN DE 300 CAMISAS TIPO POLO SPORT CON LOGO BORDADO DE TNH A FULL COLOR, DE COLOR AZUL Y BLANCO LOS CUALES SERÁN PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS Y LABORES DE CAMPO PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y NOTICIEROS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS (TNH), CON FECHA 19/09/2011, TOTAL A PAGAR L 70,560.00
03545 01 00001	5,586.63	21-OCT-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 6 LINEAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 , LAS CUALES SON : 2239-5728; 2239-5824; 2239-5947; 2239-5512; 2239-5955 Y 2239-5530 DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 5,586.63](TNH)
03546 01 00001	9,515.59	21-OCT-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 SEPTIEMBRE DEL 2011, LAS CUALES SON : 2239-6779; 2239-7216; 2239-7577;2239-7598; 2239-7799; 2239-7014; 2239-8425; 2239-689; 2239-7051; 2239-7020 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 9,515.59. (TNH)
03622 01 00001	14,145.60	26-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0594, 0595, 0596 Y 0597 A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO DANIEL UCLES BENEGAS POR LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011, EN LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA EN CASA PRESIDENCIAL. TOTAL A PAGAR L 14,145.60. (SDP)
03637 01 00001	9,172.80	27-OCT-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO REALIZADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 (FIESTAS PATRIAS) EN EL ESTADIO TIBURCIO CARIAS ANDINO Y ALREDEDORES DE LA CAPITAL COBERTURA REALIZADA POR EL PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; 63 EMPLEADOS DISTRIBUIDOS EN GRUPOS DE LOGISTICA Y PERIODISTAS DEL CANAL TOTAL A PAGAR L 9,172.80 (TNH)
03649 01 00001	22,758.40	28-OCT-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA # 1 A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ MARIA MATAMOROS VILLANUEVA POR EL ACONDICIONAMIENTO DE DOS (2) CABINAS DE RADIO (GRABACIÓN Y PROGRAMACIÓN) INSTALACIÓN DE PAREDES ACÚSTICAS, ENCIELADO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA INCLUYENDO MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 22,758.40 (RNH)
03650 01 00001	1,322.27	28-OCT-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011, PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II , FRENTE A FERRETERIA INDUFESA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 1,322.27. (TNH)
03652 01 00001	21,391.57	28-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN NÚMERO DE CLAVE: 345351, EN LAS NUEVAS



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 10 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03652 01 00001	21,391.57	28-OCT-11	OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO, CASA # 2450 TOTAL A PAGAR L 21,391.57. (TNH)
03653 01 00001	4,388.94	28-OCT-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 1176457 POR VALOR DE L 4,388.94 A FAVOR DE LA ENORESA " MUNDO PC DE C.V" POR COMPRA DE CONECTORES, JACK BOTAS PARA CONECTORES, MOUSE , ESTE EQUIPO ES PARA SUPPLIR VARIAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE TELEVISION. EL COMPLEMENTO SE ESTARA PAGANDO CON LA F-01 3651 POR VALOR DE L 7.322.64.
03654 01 00001	30,000.00	28-OCT-11	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE .RL. DE C.V. CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 30,000.00 (TNH)
03666 01 00001	346.62	31-OCT-11	PARA EL PAGO DE RECIBO # 0041095118, Y CUENTA NÚMERO 165-591-1351 A NOMBRE DE ; SERVICIO AUTONOMO NACIONAL LDE ACUEDUCTOD Y ALCANTATILLADOS (SANAA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 PARA RADIO NACIONAL DE HODURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO CAS # 2450 TOTAL A PAGAR L 346.62. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,080,558.50

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03289 01 00001	130,000.00	13-OCT-11	CANCELACIÓN POR VALOR DE L 130,000.00 EL COMPLEMENTO SE PAGA CON LA F-01 # 3288 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 OCTUBRE Y SEGÚN EL CONSUMO DE SEPTIEMBRE DEL 2011. POR VALOR DE L 288,054.55 (PROVICCSOL)
03363 01 00001	478.84	14-OCT-11	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN DE JESÚS ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL , INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCOSOL SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTO. (PROVICCOSOL)
03364 01 00001	12,858.99	14-OCT-11	PAGO DE FACTURA # 417818 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO , S DE R.L. POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO DEL PROVICCOSOL - SDP CON PLACA # N09241. (PROVICCOSOL)
03383 01 00001	6,720.00	18-OCT-11	PAGO DE FACTURA # 1729 A FAVOR DE ENZO GEANINY ALVARADO DÍAZ- RÓTULOS GEANINY , POR ELABORACIÓN DE DOS (2) RÓTULOS DE 3 X 6 PIES PARA EL PROYECTO DE BAHAREQUE DE LA ETNIA TOLUPAN DE YORO Y YORITO . (PROVICCOSOL)
03477 01 00001	6,451.20	20-OCT-11	PAGO DE FACTURA # 257024 A PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE .C.V (LA TRIBUNA) POR ANUNCIOS DE SOLICITUD DE INGENIERO CIVIL PARA EL PROVICCOSOL, PUBLICIDAD EL 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011; (SE ADJUNTA PUBLICACIONES ORIGINALES)
03504 01 00001	6,658.33	21-OCT-11	CANCELACIÓN DE LOS RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LAS LINEAS 2235-4593; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-165; ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL (SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN Y RECIBOS) (PROVICCOSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

163,167.36

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03181 01 00001	3,300.00	05-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 18 A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA , POR ALIMENTACIÓN A LOS MIEMBROS DE COMUNIDAD MÁS SEGURA VALOR DE CADA PLATO L 50.00 CADA UNO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03211 01 00001	36,981.28	07-OCT-11	CANCELACIÓN DE FACTURA# 6562 A NOMBRE DE LA EMPRESA" COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER" POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)
03212 01 00001	600.00	07-OCT-11	POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SEMILLAS (GARRAPIÑADOS, CACAHUATES Y MARAÑÓN) SEGÚN FACTURA # 00015 PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP) , BENEFICIARIO : MIRIAM AYDE NUÑEZ RODRIGUEZ . (UATP)
03239 01 00001	4,672.34	20-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 14267 Y 14268 A NOMBRE DE " YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L. DE C.V. POR



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 11 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03239 01 00001	4,672.34	20-OCT-11	COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. (UATP)
03240 01 00001	6,089.44	11-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 43743 A NOMBRE DE LA EMPRESA " ELECTRO CONTROLES SRL DE CV " POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP).
03280 01 00001	28,000.00	12-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 302, A FAVOR DE AGUAZUL, S.A., EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03350 01 00001	130.94	20-OCT-11	CANCELACIÓN POR VALOR DE L 130.94 DE LA FACTURA # 14271 DEL 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. EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SERÁ PAGADO CON LA F-01 3351 DE LA FACTURA # 14271
03498 01 00001	8,513.90	20-OCT-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS NÚMEROS 2232-1664; 2232-1666; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4059. BENEFICIARIO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES. (UATP)
03542 01 00001	2,700.00	21-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 19 A EVELYN ARSALIA PINEDA POR ALIMENTACION A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA A L 50.00 CADA UNO , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 4,5,6,7,10,11,12,13,Y 14 DE OCTUBRE DEL 2011
03629 01 00001	3,325.00	26-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA# 305, A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
03633 01 00001	14,938.38	26-OCT-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 87243 A LA EMPRESA ALFA COMERCIAL S. DE R.L POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

109,251.28

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03220 01 00001	954.89	07-OCT-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE MASNET S.A. DE .C.V POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON FACTURA # 1003; RECIBO # 1068 PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. (CYT)
03222 01 00001	28,881.32	10-OCT-11	PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT .CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO (CYT)
03242 01 00001	16,557.54	11-OCT-11	PAGO DEL REEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA DELEGACIÓN DE VOLUNTARIOS COREANOS DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2011. (CYT)
03486 01 00001	803.70	20-OCT-11	PAGO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COSTABECK S.A. POR CONCEPTO DE EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGÚN RECIBO # 8399 DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

47,197.45

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03199 01 00001	4,900.00	07-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 00778 POR VALOR DE L 4,900.00 DEL RESTAURANTE EL MANA, PROPIEDAD DEL SR. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MOLINA POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDA A 33 PARTICIPANTES EN REUNIÓN MENSUAL DE LA MESA SAN REGIÓN 13 DEL GOLFO DE FONSECA,EFECTUADA EN ALIANZA VALLE EL 29 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
03201 01 00001	14,952.00	07-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 12417 DEL 27/09/2011 A LA EMPRESA SCANCOLOR POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 15,000 FICHAS DE CENSO ESCOLAR. (UTSAN)
03217 01 00001	23,464.00	10-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA# 1739 DEL 22/09/2011 RELACIONADA CON EL COBRO POR LA IMPRESIÓN DE 1000



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 12 de 13

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
03217 01 00001	23,464.00	10-OCT-11	MANUALES DE CONCEPTOS BÁSICOS UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA FICHA DE CENSO ESCOLAR
03245 01 00001	15,344.00	12-OCT-11	PAGO DE FACTURA #7587 POR L15, 344.00 A LA EMPRESA HOTEL LA HACIENDA S. DE R.L. DE CATACAMAS POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y MERIENDA A 50 PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA MES TEMÁTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN 08 DE LOS VALLES DE OLANCHO. ELABORACIÓN DE FODA SAN REGIÓN 8 EFECTUADA EN CATACAMAS HOTEL LA HACIENDA EL 28/07/2011. (UTSAN)
03287 01 00001	12,639.00	12-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA #17933 DEL 16/09/2011. EL SIGUIENTE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO DURANTE 11 DÍAS RENTA INICIADO EL DÍA 31/08 Y TERMINADO EL DÍA 11/09/2011, VEHÍCULO CONDUCIDO POR LA ING. JULIO GONZÁLEZ EN VISITA DE SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS EJECUTORAS. (UTSAN)
03311 01 00001	12,526.88	13-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 17990 Y 17991 DEL 19/09/2011. EL SIGUIENTE SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULO DURANTE 13 DÍAS RENTA, INICIANDO EL DÍA 31/08 Y TERMINANDO EL DÍA 13/09/2011. VEHÍCULO RENTADO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UTSAN Y DEL PERSONAL TÉCNICO EN LABORES PROPIAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA UTSAN. (UTSAN)
03485 01 00001	56,000.00	20-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 0601 RECIBO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2011 RECIBO # 0589 DE LA EMPRESA IMPRESOS CRATIVOS S. DE .R.L. REALACONADA CON LA PRODUCCION DE 250 TALLIMETROS PLASTIFICADOS, ELABORADOS BAJO LAS NORMAS ANTROPOMETRICAS DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA USO EN LA MEDICION DE TALLA A LOS ALUMNOS DEL NIVEL PREBASICO Y BASICO DEL REGISTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES .

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

139,825.88

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03183 01 00001	13,452.88	05-OCT-11	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS CAPACITACIONES . QUE SE LLEVARAN ACABO LOS DÍAS 19/20; 24/25;26/27; 31/ DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE CON LOS AUDITORES YADMINISTRADORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO SEGÚN FACTURA# 35311 POR UN MONTO TOTAL DE 13,452.88. (ONADICI)
03244 01 00001	29,536.42	11-OCT-11	PAGO POR LA REPARACIÓN DE TECHO FALSO Y PINTURA COLOR BLANCO PARA TODA LA OFICINA MANO DE DE OBRA. SEGÚN FACTURA # 0248 POR UN TOTAL DE L 29,536.42 ONADICI
03496 01 00001	2,577.66	20-OCT-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL POR 4 LÍNEAS TELEFÓNICAS ASIGNADAS A LA ONADICI , CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 POR UN MONTO DE L 2,577.66 DETALLE DE LÍNEAS : 2239-0085 ; 2239-0087; 2239-8973; 2239-9190 DE ONADICI (ONADICI)
03502 01 00001	48,784.72	20-OCT-11	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADMINISTRADORES Y MIEMBROS DE LA UAI SOBRE LAS GUÍAS DE CONTROL INTERNO LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE EN SPS VALOR TOTAL SEGÚN FACTURA # PROFORMA POR L48, 784.72.
03644 01 00001	128,240.00	28-OCT-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS POR LA EMISIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE GUÍAS DE CONTROL INTERNO. IMPRESIÓN, ENCUADERNADO CON CARTONCILLO A CALOR TIPO LEY, SEGÚN FACTURA # 9201 POR UN MONTO TOTAL DE 128,240.00 (ONADICI)
03645 01 00001	3,224.72	28-OCT-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS SER UTILIZADO EN ATENCION A LAS VISITAS Y EMPLEADOS DE LA ONADICI POR UN MONTO TOTAL SEGÚN FACTURA # 35479 L 3,224.72 LEMPIRAS . (ONADICI)
03647 01 00001	47,040.00	28-OCT-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA KARES DE HONDURAS POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE GUÍAS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA EN EL CUAL INCLUYE TIRAJE ENCUADERNADO CON ACETATO Y ESPIRAL DE METAL, PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAPACITACIONES QUE SE ESTÁN IMPARTIENDO A LOS DIFERENTES ENTES GUBERNAMENTALES. SEGÚN FACTURA # 03277 (47,040.00) (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042

272,856.40

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03224 01 00001	10,000.00	10-OCT-11	ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERÁ OTORGADO MEDIANTE ÓRDENES DE COMPRA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO - VIVIENDA) DEPENDENCIA DE SDP. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 17:58:10

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 13 de 13

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistratr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (048

10,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

5,378,990.42

Gerencia Admistratr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 ~~QUETZAL~~ ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00222 01 00001	3,000.00	26-OCT-11	COMPLEMENTO AL PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 (REFERENCIA CH. 268)
00223 01 00001	915.03	28-OCT-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. GUILLEN COORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR ALMUERZO CON EJECUTIVOS DE BANHCAFE, SE ADJUNTAN FACTURAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021

3,915.03

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005

3,915.03

Gerencia Admistratr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00479 01 00001	22,534.40	05-OCT-11	Cancelación de la Factura No. 7158 y 7159, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Inocuidad y Buenas Prácticas, realizado en Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; durante los días 20 y 21 de septiembre del 2011.
00480 01 00001	4,400.00	05-OCT-11	Transferencia de fondos para liquidación presentada sobre el Taller Inocuidad y Buenas Prácticas de Manufactura, realizado en Guaimaca, Francisco Morazán; los días 20 y 21 de septiembre del 2011.
00486 01 00001	24,000.00	07-OCT-11	Cancelación de la Factura No. 2011-002, por concepto de pago de seis (6) stands para seis Microempresas beneficiarias por el Proyecto PRODEMIM que participaron en la Feria del Regalo 2011, a desarrollarse del 13 al 16 de octubre de 2011 en la ciudad de San Pedro Sula.
00488 01 00001	38,400.00	07-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIM, por concepto de anticipo al consultor regional de Olancho, Dario Alberto Espinal Miralda; para cubrir gastos de transporte y alimentación que incurrirán los beneficiarios de las Microempresas Beneficiarias del Proyecto, y que participan en la Feria del Regalo 2011 a desarrollarse del 13 al 16 de octubre de 2011 en la ciudad de San Pedro Sula
00502 01 00001	23,094.40	12-OCT-11	Cancelación de la Factura No. 7164 y 7165, por concepto de gastos de alimentación y hospedaje para la realización del Taller de Normas de Higiene y Control de Calidad, realizado en Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; durante los días 04 y 05 de Octubre del 2011.
00552 01 00001	34,944.00	27-OCT-11	Cancelación de la Factura No. 00477, por pago por servicio de alquiler de local y alimentación para la realización del Taller de Socialización de la Política de Protección Social, con representantes de la Sociedad Civil y el Gobierno realizado los días 05 y 06 de octubre de 2011 según la Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-004-2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

147,372.80

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00477 01 00001	26,684.00	05-OCT-11	Cancelación de la Factura No. 9044872, por concepto de adquisición de repuestos para fotocopidora, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No.011/2011.
00526 01 00001	4,991.62	19-OCT-11	Cancelación de la Factura No. 14625 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de gira de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los días del 18 al 22 de septiembre del 2011, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 023/11.
00527 01 00001	3,733.87	19-OCT-11	Cancelación de la Factura No. 14329 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de gira de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los días del 11 al 13 de agosto del 2011, según las Órdenes de Compra No. UAP-B10MIL-No. 016/11 y la No. UAP-B10MIL-No. 025/11.
00540 01 00001	5,448.80	25-OCT-11	Cancelación de la Factura No. 2217 por concepto de adquisición de 100 cajas de cartón para archivar, según Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 020/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

40,858.29

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00390 01 00003	23,441.76	10-OCT-11	Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-083-2011 con resumen: "Contrato de Arrendamiento" a Blanca Elia Canahuati Mitri, correspondiente al mes de septiembre de 2011.
00491 01 00001	3,542,469.78	12-OCT-11	Traslado de Fondos al PRAF según Oficio PRAFDI No. 391/2011, para pago de la Comisión Bancaria a BANADESA por el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas realizadas durante los meses de junio y julio de 2011. Dicho traslado se realizara a la Libreta Pagadora con SEFIN No. 0021 0021104 a Nombre de "2372/BL-HO Segunda Operación para el programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social".

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (038

3,565,911.54

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

3,754,142.63

TOTAL INSTITUCION (0030) :

9,137,048.08