



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00855 01 00001	1,070.00	16-MAY-11	CANCELACIÓN A FAVOR DEL SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), SEGÚN CODIGO 379-019-0051 Y RECIBO No.17937426 DEL MES DE ABRIL POR VALOR DE L 25,267.50. LA SECRETARÍA ESTA PAGANDO L 1,070.00 COMO COMPLEMENTO DEL COBRO DEL MES DE ABRIL DEL 2011; YA QUE CUENTA CON UN CRÉDITO DE L 24,197.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO . (SDP)
01057 01 00001	8,355.20	03-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5732, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE HONDURAS DE GOBIERNO ELECTRONICO. (SDP)
01058 01 00001	1,500.00	03-MAY-11	PAGO A EVELYN ARSALIA PINEDA POR ALIMENTACIÓN A LOS SEIS (6) MIEMBROS DE LA COMUNIDAD MÁS SEGURA POR VALOR DE L 50.00 POR CADA PLATO .CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS : 25,26,27,28 Y 29 DE ABRIL , 2011 (SDP)
01069 01 00001	29,486.83	05-MAY-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 MAYO DE 2011. (GHP)
01073 01 00001	39,032.00	06-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 68337 A FAVOR DE EMISORAS UNIDAD POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA " LA HORA DEL PLANETA " , DEL 17 AL 26 DE MARZO DE 2011. (SDP)
01074 01 00001	37,800.00	06-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 08177 A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR RADIO CADENA VOCES, TOP MUSIC Y LOVE FM DE LA CAMPAÑA " LA HORA DEL PLANETA " , DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2011. (SDP)
01075 01 00001	127,254.40	06-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 252227, CONTRATO No. 607362. A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA " LA HORA DEL PLANETA " , DE LOS DÍAS 22, 23, 24, 25 Y 26 DE MARZO 2011. (SDP)
01080 01 00001	276,806.01	10-MAY-11	CANCELACIÓN DEL AVISO P0288560 POR VALOR DE L276,806.01 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2011. (SDP)
01081 01 00001	9,856.00	10-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 412121, SEGÚN CONTRATO No.142941 DE EDITORIAL HONDURAS , S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LLAMADO DE EXPRESIÓN DE INTERES DE LA CONSULTORIA , EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL EDUCACIÓN , SALUD Y NUTRICIÓN DENOMINADO BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2011; EN SAN PEDRO SULA . (SDP)
01082 01 00001	8,870.40	10-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 37109 , SEGÚN CONTRATO No. 621928; DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LLAMADO DE EXPRESION DE INTERES DE LA CONSULTORIA , EVALUACION DE IMPACTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL EDUCACION , SALUD Y NUTRICION DENOMINADO BONO 10 MIL , CORRESPONDIENTE DEL 17 - AL 18 DE FEBRERO DE DE 2011 EN TEGUCIGALPA. (SDP)
01083 01 00001	36,817.61	10-MAY-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR 52 LINEAS TELEFONICAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2011 L36,817.61. (SDP)
01098 01 00001	2,145.73	10-MAY-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDURELA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 4 LINEAS TELEFONICAS DE ONADICI : 2239-0085; 2239-0087; 2239-8973; 2239-9190, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011. (SDP)
01129 01 00001	12,320.00	16-MAY-11	PAGO A FAVOR DE EDIL SEVILLA / AUTO REPUESTOS SEVILLA POR EL ALQUILER DE LA BODEGA UBICADA EN LA 12 CALLE, ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGUELA FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01130 01 00001	3,864.00	16-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 00098 A FAVOR DE TAPICERIA DANESA , EN CONCEPTO DE TAPIZADO DE ASIENTO DE CARRO Y REPARACIÓN EN SOLDADURA DEL VEHPICULO TOYOTA HILUX GRIS, CON PLACA No. 8014 AÑO 2001 , ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01131 01 00001	2,072.00	16-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 00097, A FAVOR DE APICERIA DANESA , EN CONCEPTO DE TAPIZADO Y RESTAURACIÓN DE SILLA ESTILO LUIS XV , PARA LA OFICINA DE LA LICDA. CANESSA GOMEZ ASISTENTE DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01132 01 00001	1,633.60	16-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 31193, A FAVOR DE SERVITODO, POR 8 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN PACTO PARA LA EDUCACIÓN QUE SE LLEVO A CCABO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
01133 01 00001	19,079.96	21-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 9042124 DE JETSTEREO .S.A DE C.V ; EN CONCEPTO DE COMPRAS DE 12 CASES Y 12 PRO
01134 01 00001	3,000.00	16-MAY-11	PAGO A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA , POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA A SEIS MIEMBROS VALOR POR CADA PLATO L50.00 CADA UNO DE LOS PLATOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2 AL 13 DE MAYO DE 2011. (SDP)
01135 01 00001	31,811.70	16-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 778046, A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLER CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y PARTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01135 01 00001	31,811.70	16-MAY-11	2011. (SDP)
01150 01 00001	34,720.00	21-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA : S/N Y RECIBO S/N , SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30/04/2011 A FAVOR DE PINTURA EN MUEBLES FINOS Y ACABADOS / EDWIN DUARTE POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA MESA DEL SALON DE MICROFONOS UBICADO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01154 01 00001	7,250.48	18-MAY-11	PRIMER PAGO DE LA LICITACIÓN PRIVADA SDP- GA- 001-2011 , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO- PREMIUM Y IP ADDREE . PERIODO 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2011, A FAVOR DE MULTIDATA. (SDP)
01224 01 00001	27,000.96	21-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5799 , SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA SDP- GA- 18-11 A FAVOR DE INFOTEC / JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE HONDURAS DE GOBIERNO ELECTRONICO. (SDP)
01225 01 00001	20,478.10	21-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 783201 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. ; EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2011. (SDP)
01261 01 00001	32,650.24	23-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.83498 y 83499, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA SDP -GA- 23 A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO . PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
01262 01 00001	19,603.30	21-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5389348, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA No. SDP -GA- 0/C/27 -2011. A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO . (SDP)
01269 01 00001	178,752.00	24-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA PROFORMA SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA SDP- GA- 0/C# 30-2011. LITHOPRESS INDUSTRIAL S.A DE C.V EN CONCEPTO DE LIBROS PARA SER UTILIZADOS EN CAMPAÑA PUBLICITARIA CON EL FIN DE PROMOVER DIFERENTES SITIOS TURISTICOS DE HONDURAS, EL CUAL VA HACER DISTRIBUIDO A NIVEL NACIONAL. (SDP)
01270 01 00001	13,500.00	24-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No 5340868 DEL RECIBO PROVISIONAL No. 12052011, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA: SDP - GA- 0/C#37-2011. A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE BONOS DE REGALO PARA SE UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE , REALIZADO EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
01272 01 00001	7,658.28	24-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.00074527, SEGÚN LA HOJA DE INGRESO CON No. DE ORDEN 007595 A FAVOR DE LA ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL , EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE CORRESPONDEINTE AL SINIESTRO OCURRIDO EL 06 /04/2011 , EN LA COL EL PICACHO , SEGÚN LA POLIZA No. 36122 DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI , TIPO NATIVA BLANCA AÑO 2008. PLACA NO- 9995 SERIE : JMYONK9708J000593. (SDP)
01273 01 00001	2,634.24	24-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0040 SEGÚN GZ- 0/C-24-2011 A FAVOR DE INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R.L. , EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA . (SDP)
01285 01 00001	1,503,358.30	24-MAY-11	PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIAS GENERAL DE INVERSIONES POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS ODICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, 2011 POR VALOR DE \$ 70,544.80 + \$ 8,465.38 DE IMPUESTO. (SDP)
01311 01 00001	8,046.40	27-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 319191 y 1187950, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA SDP - GA- 0/C26 -1-11. A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. ACOSA , EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .
01312 01 00001	2,495.00	27-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 3792698 Y CONTRATO : 43171896, EN CONCEPTO DE COMPRA DE RADIO CDX-GT300 MP RADIO CD/ MP3 , WMA/SII SERIE : S011641427BPARA SER INSTALADO EN EL VEHICULO RAV 4 RIJO . S/P N-09458 ASIGNADOA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO .
01313 01 00001	501.09	27-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5161357, SEGÚN ORDEN DE COMPRA :SDP-GA-0/C25-2011 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A .DE C.V. (ACOSA) .POR LA COMPRA calculadora canon hs- 1200TS 12DIGSOLB. TOTAL A PAGAR: L 501.09 . EL COMPLEMENTO DE LA FACTURA SERÁ PAGADO CON EL PRECOMPROMISO No. 01314. (SDP)
01315 01 00001	4,368.18	26-MAY-11	REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA VICE MINISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL; POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS DE ALTOS FUNCIONARIOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DENTRO DEL EVENTO LOYOLA UNIVERSITY NEW ORLEANS. SEGÚN LA FACTURA No. 7840 DE INVERSIONES REAL S.A. DE C.V. HOTEL REAL INTERCONTINENTAL
01316 01 00001	8,249.52	26-MAY-11	PAGO DE LA FACTURAS No. 2206264 ; 2256185; 2307069 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V) EN CONCEPTO USO DE INTERNET :32544917; 32546984; 32546825 y 32547338 ASIGNADAS A ELENA CALIDONIO DE LOS MESES DE FEBRERO A MARZO ; BELINDA RAMIREZ DEL MES DE ABRIL ; JOAQUIN ALCERRO , MARIA ANTONIETA Y RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2011. (SDP)
01321 01 00001	8,365.97	27-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No.66332 A FAVOR DE MULTIDATA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA . SDP - GA- 001-2011.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01321 01 00001	8,365.97	27-MAY-11	(SDP)
01333 01 00001	16,800.00	30-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2002, A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
01360 01 00001	18,000.00	30-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 123 A FAVOR DE CORA COMUNICACIÓN POR RADIO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL BONO 10 MIL, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA ENTRE NOSOTROS LOS DÍAS SÁBADOS DE 11:00 A 11:30 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.
01362 01 00001	13,796.00	31-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 31289 A FAVOR DE SERVICIODO POR COMPRA DE COFEE BREAKS PARA 140 PERSONAS PARA LOS ASISTENTES DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, QUE SE LLEVO A CABO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
01363 01 00001	687.60	31-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 30553 A FAVOR DE SERVIDODO . POR COMPRA DE 12 DESAYUNOS . PARA LOS ASISTENTES DE LA REUNIÓN ENTREVISTAS PROCESO DE SELECCIÓN DIRECTOR EJECUTIVO MCA-HONDURAS . QUE SE LLEVO A CAO EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESDECIAL.
01364 01 00001	25,267.50	31-MAY-11	CANCELACIÓN DEL RECIBO No. 18053543 A FAVOR DE: EL SERVICIOS AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANRRARILLADOS (SANAA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010. GOBIERNO: 379-019-0051; FECHA 24/05/2011; TOTAL A PAGAR : LPS. 25, 267.50. DEL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS FRENTE A DO IT CENTER . SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
01368 01 00001	43,728.50	31-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 9042545 Y9042546, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

2,650,687.10

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00740 01 00001	8,848.00	02-MAY-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE ROJAS MANDRAGON , FELIX POR REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HP MODELO P3005N SERIE CND1P08206 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ESTADISTICA DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/C 34 Y LA FACTURA No.5708.
01078 01 00001	840.00	10-MAY-11	PAGO A FAVOR DE LA AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. POR SERVICIOS DE REVISIÓN Y RECTIFICACIÓN DE EQUIPO TELEFONICO DE LA PLANTA TELEFONICA MARCA NEC DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. FACTURA PROFORMA No.2001-022. SEGÚN LA FACTURA No. 70101
01117 01 00001	26,621.84	16-MAY-11	PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , ENAG POR IMPRESIÓN DE PAPEL MEMEBRETADO Y FORMATOS NECESARIOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL , SEGÚN FACTURA No. 06080. RECIBO 1359 ; ORDEN DE COMPRA No.12
01118 01 00001	4,666.92	16-MAY-11	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 26 Y FACTURA No . 208370 DEL RECIBO DE VENTAS FACTURA # 5199522.
01119 01 00001	7,645.30	16-MAY-11	CANCELACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PROMEDIO DE 16 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

48,622.06

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01084 01 00001	13,888.00	10-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 1950 A FAVOR DEL SEÑOR NELSON EVELIO ROSALES DUARTE POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO LAS CUALES FUERON MONTADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCION Y CONTROLES DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA 14 /01/2011 ; TOTAL A PAGAR L 13,888.00
01085 01 00001	22,400.00	10-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. 0252 A NOMBRE DE EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA , POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL TRANSMITIDA A TRAVES DE RADIO X EN EL TORNEO DE UNCAF PAGO . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO 04 DEL AÑO 2011. TOTAL A PAGAR L 22,400.00
01095 01 00001	537.60	10-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 2315 A NOMBRE DE IMPRENTA Y PAPELERIA DAYMON S .DE . R. L. POR CONCEPTO DE CREACIÓN DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA TOTAL A PAGAR L 537.60.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01095 01 00001	537.60	10-MAY-11	(TNH- TP)
01100 01 00001	716.80	11-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.2316 A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA DAYMON S DE R.L. POR CONCEPTO DE CREACIÓN DE DOS SELLOS PARA USO DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS , 1) UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA , 2) SELLO DE MADERA DE " RECIBIDO, FECHA Y HORA " TOTAL A PAGAR L 716.80. (RNH)
01114 01 00001	8,960.00	13-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. 0170 A NOMBRE DE MARIA VERONICA FLORES GALINDO / NOTI NOVEDADES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2011, PARA EMITIR TRES CUÑAS A RADIALES DIARIAAS EN EL PROGRAMA / NOTI NOVEDADES . QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE RADIO CHN NOTICIAS POR LA FRECUENCIA 106.7 FM EN UN HORARIO DE 09: 00 A 10:00 AM . PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 8,960.00 (TNH)
01128 01 00001	1,583.20	16-MAY-11	PARA EL PAGO DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CONPRECOMPROMISO No. 0005 (L30,000.00) DEL 31 DE ENERO DEL 2011, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DISEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 1,583.20. (TNH)
01136 01 00001	4,480.00	16-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No.0059 A NOMBRE DE OSCAR JAVIER FLORES SANCHEZ , POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL TRANSMITIDA A TRAVES DE RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA EN DEMOCRACIA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 02:30 PM A 03:00 PM CON 10 CUÑAS SEMANALES LA FRECUENCIA 640AM; POR UN PERIODO DE TRES MESES DEL 01 DE ABRIL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011 ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2011. TOTAL A PAGAR L 4,480.00 (TNH- TP)
01137 01 00001	2,644.54	16-MAY-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO L 1,322.27 Y ABRIL L 1,322.27 DEL AÑOR 2011. PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL ,BLVD. JUAN PABLO SEGUNDO , FRENTE A FERRETERIA INDUFESA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 2,644.54 (TNH - TP)
01138 01 00001	51,145.93	16-MAY-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA SEGÚN NÚMEROS DE AVISOS P0288479,P0288480; P0288481, CON CLAVE : 1089428; 0919806; 0323124, CON NÚMERO DE CONTADOR : 002022165; 002022166 Y 002022995 , RESPECTIVAMENTE DE LAS INSTALACIONES DONDE ESTUVO UBICADA LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL 2011 EN LA COLONIA LOMAS DEL MAYAB : L 51,145.93 . (TNH- TP)
01139 01 00001	8,797.38	16-MAY-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 ABRIL 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; TOTAL A PAGAR : L 8,797.38. (TNH-TP)
01253 01 00001	2,220.40	21-MAY-11	PARA EL PAGO DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRECOMPROMISO No. 914. (DE L30,000.00) DEL 14 DE ABRIL DEL 2011 , POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL L 2,220.40. (TNH)
01254 01 00001	30,000.00	21-MAY-11	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S DE R.L. DE C.V. CON FECHA DE 16 DE MAYO DE 2011; SEGÚN LA FACTURA No. 85103 TOTAL A PAGAR L30,000.00. (TNH)
01258 01 00001	7,616.00	21-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 1951 A FAVOR DEL SEÑOR "NELSON EVELIO ROSALES DUARTE" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO BRINDADO A 10 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPOS Y CAPACIDADES VARIAS . QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CON FEHCA 31 DE ENERO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 7,616.00 (TNH)
01286 01 00001	6,451.20	24-MAY-11	PAGO SEGÚN FACTURA No. 006332 A FAVOR DE LA EMPRESA ATENEA STEREO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA RADIO ATENEA 97.3 FM UBICADA EN CHOLUTECA ; FECHA DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, TOTAL A PAGAR L 6,451.20. (TNH)
01287 01 00001	298,349.63	24-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.927, RECIBO No. 0470 . A FAVOR DE HONDUSAT S .DE .R.L. POR LOS SERVICIOS DE TELEPUERTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRASMITIR VIDEO BROADCAST , CON ANCHO DE BANDA 3.5 MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011 TOTAL A PAGAR L 298,349.63. (TNH)
01288 01 00001	298,349.63	25-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.929, RECIBO No. 0474. A FAVOR DE HONDUSAT S .DE .R.L. POR LOS SERVICIOS DE TELEPUERTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRASMITIR VIDEO BROADCAST , CON ANCHO DE BANDA 3.5 MHZ DEL CANAL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOL DEL AÑO 2011 TOTAL A PAGAR L 298,349.63. (TNH)
01301 01 00001	25,200.00	25-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 2014 A FAVOR DE NELSON EVELIO ROSALES DUARTE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ELECTRONICA EBEN EZER, POR EL TRABAJO REALIZADO DE DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRONICO, INCLUYENDO DESMONTAJE DE ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE CONTRADOR A CENTRO DE CARGA Y SU REINSTALACIÓN DE NUEVO LOCAL . TRABAJO REALIZADO POR EL TRASLADO DE



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01301 01 00001	25,200.00	25-MAY-11	LAS OFICINAS DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2011, TOTAL A PAGAR L 25,200.00 (RNH)
01303 01 00001	18,480.00	25-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.2013 A FAVOR DE NELSON EVELIO ROSALES DUARTE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ELECTROMECHANICA EBEN EZER POR TRABAJO REALIZADO DE CUATRO DESMONTAJES Y TRASLADO DE UNIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARED, CUATRO MANTENIMIENTOS GENERALES DE UNIDAD DE AIREACONDICIONADO, POR EL TRABAJOA REALIZO PARA EL TRASLADO DE OFICINAS DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2011, TOTAL A PAGAR L 18,480.00. (TNH)
01304 01 00001	4,032.00	25-MAY-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA No. 006333 A FAVOR DE LA EMPRESA ATENEA STEREO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA RADIO ATENEA 97.3 FM UBICADA EN CHOLUTECA ; FECHA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2011; TOTAL A PAGAR L 4,032.00 (TNH)
01305 01 00001	20,000.00	25-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA NO.1 A NOMBRE DE JOSE EDILBERTO ZELAYA (PRODUCCIONES E.Z.O) POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE NUEVE MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, PARA EMITIR CUATRO CUÑAS TELEVISIVAS SABATINAS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE CANAL 51, EN UN HORARIO DE 02:30 A 3:00PM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011 TOTAL A PAGAR L. 20,000.00 (TNH)
01306 01 00001	4,480.00	25-MAY-11	PAGO DE FACTURA NO. 0067 A NOMBRE DE ÓSCAR JAVIER FLORES SÁNCHEZ, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL TRANSMITIDA A TRAVÉS DE RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA EN DEMOCRACIA, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 2:30PM A 3:00PM CON 10 CUÑAS SEMANALES POR LA FRECUENCIA 640AM; POR UN PERIODO DE TRES MESES DEL 01 DE ABRIL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 TOTAL A PAGAR L 4,480.00 (TNH)
01307 01 00001	20,000.00	25-MAY-11	PPAGO DE LA FACTURA NO. 2, A NOMBRE DE :JOSÉ EDILBERTO ZELAYA /PRODUCCIONES E.Z.O. , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO EN NUEVE MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2011, PARA EMITIR CUATRO CUÑAS TELEVISIVAS SABATINAS EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIA . QUE SE TRANSMITE LOS SÁBADOS A TRAVÉS DE CANAL 51, EN UN HORARIO DE 02:30PM A 3:00PM. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 20,000.00 (TNH)
01308 01 00001	8,960.00	25-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 169 NOMBRE DE: MARIA VERÓNICA FLORES GALINDO/NOTI NOVEDADES, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2011, PARA EMITIR TRES CUÑAS RÁDIALE DIARIAS EN EL PROGRAMA NOTI NOVEDADES. QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE RADIO CHN NOTICIAS. POR LA FRECUENCIA 106FM. EN UN HORARIO DE 9:00AM A 10:00AM. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 8,960.00. (TNH)
01331 01 00001	18,500.00	30-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA S/N A FAVOR DE HUMBERTO EUDONIO ZAMBRANO CARIAS, POR CONCEPTO DE LA FUNDICIÓN DE DOS ANCLAS Y UNA BASE PARA TORRE DE ANTENA , DESMONTAJE DE TORRES 4 ANTENAS DE FM , ANTENA DE UNIDAD MOVIL Y ANTENA DE ENLACE, MONTAJE DE TORRE Y ANTENAS, TRANSPORTE DE TORRE Y CONTRUCCIÓN DE BASE TRABAJO REALIZADO POR EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR LPS. 18,500.00 (RNH)
01332 01 00001	1,086.40	30-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 12915 A FAVOR DE LA EMPRESA " COMPANIA CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL S.DE R.L.)" POR CONCEPTO DEL SIGUIENTE EQUIPO; OCHO ADAPTADORES BNC RCA MACHO A HEMBRA , CUATRO UNIDADES BNC HEMBRA A HEMBRA ,TRES CABLES RCA DE AUDIO Y VIDEO , ROJO, AMIRILLO Y BLANCO , ESTOS ACCESORIOS FUERÓN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA 09/05/2011 ; TOTAL A PAGAR L 1,086.40. (TNH)
01339 01 00001	5,600.00	30-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.93 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICITARIA L.C. A. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIOANL TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO " ENFOQUE INFORMATIVO" A TRAVES DE CANAL 50 HONDUVISION ; FECHA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 ; TOTAL A PAGAR LPS. 5,600.00 (TNH)
01340 01 00001	3,584.00	30-MAY-11	PARA EL PAGO SEGÚN FACTURA No.006867 A FAVOR DE ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA , POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA RADIO EXCELL STEREO 98.10 FM FM . UBICADA EN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE ; FECHA DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2011 ; TOTAL A PAGAR L. 3,584.00 (TNH)
01349 01 00001	15,000.00	30-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 1 A NOMBRE DE GONZALO IVAN CARIAS CERRATO, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DEL MES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011, PARA EMITIR DOS SPOT Y DOS MENCIONES DIARIAS EN EL PROGRAMA ASI ES EL FUTBOL . QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVES DE RADIO SUPERMA ESTEREO. EN UN HORARIO DE 6:00PM A 07:00PM , FRECUENCIAS 99.5 FM TEGUCIGALPA . 96.3 FM ROATAN 102 FM TELA , 94.5 FM LA CEIBA ,102..9FM COMAYAGUELA . 95.1 DANLI Y 91.3FM
01350 01 00001	12,000.00	30-MAY-11	PAGO DE FACTURA No.000254 A NOMBRE DE KILVETH DINAHE RODAS GALEAS , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL POR UN PERIODO DE TRES MESES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011 , PARA EMITIR CUATRO CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA RADIO SHOW . QUE SE TRANSMITE DE LUNES A



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01350 01 00001	12,000.00	30-MAY-11	VIERNES A TRAVES DE RADIO LIBERTAD POR LA FRECUENCIA 96.1 FM . EN UNHORARIO DE 05: 00PM A 6:00PM . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011. A PAGAR L 12,000.00 (TNH)
01352 01 00001	10,176.12	30-MAY-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEONIA FJA CORRESPON:DIENTE AL CONSUMO DE 6 LINEAS DE DEL MES DE ABRIL DE 2011, LAS CUALES SON :2239-5728; 2239-5724; 2239-5947; 2239-5512; 2239-5855;Y 2239-5530 DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS. (TNH)
01356 01 00001	11,200.00	30-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 01 A NOMBRE DE HECTOR VASQUEZ DURAN, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA POR UN PERIODO DE TRES MESES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2011 PARA EMITIR CUARENTA CUÑAS TELEVISIVAS MENSUALES EN EL PROGRAMA DE TODO Y CON TODOS . QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE CANAL 51. EN UN HORARIO DE 5:30PM A 6:00 PM . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, TOTAL A PAGAR L 11,200.00 (TNH)
01358 01 00001	246,482.64	30-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 4281 A FAVOR DE LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4to. PISO L 134,445.13 ; 5to. PISO L 67,222.47 Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO L 44,815.04 (TOTAL MENSUAL DE L 246,482.64) DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE ONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 ; TOTAL A PAGAR : L 246,482.64 (TNH)
01369 01 00001	63,403.27	31-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 200020111 A FAVOR DE LA EMPRESA " SMART TECH S. A. DE C.V. " POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y TINTAS PARA DIVERSAS, ESTO PARA SUPLIR CADA UNA DE LAS NECESIDADES DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , TOTAL A PAGAR LPS. 63,403.27. PAGANDO EL TOTAL DE LA FACTURA CON EL PRECOMPROMISO # 1370 POR VALOR DE L.648.67. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,246,324.74

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01093 01 00001	9,139.20	10-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 2011-2 A FAVOR DE FRANCISCO JOSUÉ CAMPOS / MILLISEN , POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE O CONECCIÓN DE LA PAGINA ELECTRONICA DE PROVCCSOL (WWW. VIVIENDA SOLIDARIA . ORG) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2011. (PROVICCSOL)
01112 01 00001	6,292.78	11-MAY-11	CANCELACIÓN DE LOS RECIBOS DE TELEFONÍA FJA DEL MES DE ABRIL , 2011 DE LAS LINEAS 2235-4593;2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165; ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVCCSOL. (SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN Y RECIBOS) (PROVCCSOL)
01113 01 00001	1,260.00	11-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. 31188 A FAVOR DE SERVIDODO , S. DE RL . , SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- PVS-018-2011, POR COMPRA DE (15) COFFE BREACK , PARA MIEMBROS DEL PROVCCSOL, SOCIEDAD CIVIL Y COMISIONADO DE PROVIVIENDA EN REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EN EL 4TO PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (PROVICCSOL)
01121 01 00001	2,870.83	16-MAY-11	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 13346 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. , POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PROVCCSOL. (PROVICCSOL)
01123 01 00001	6,231.68	16-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 20013559 ORDEN DE COMPRA No. SDP - PVS - 021-2011 ,A FAVOR DE DISPROA , S. DE R.L. , POR COMPRA DE PAPEL BOND , PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVCCSOL . (PROVCCSOL)
01334 01 00001	19,600.00	30-MAY-11	DEPÓSITO PARA EL CONSUMO DE DIESEL DEL MES DE JUNIO DE 2011 , EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE PROVCCSOL CON PLACA No. N09240 y N09241. (SEGÚN FACTURA No.8150 Y No.5724. DE INVERSIONES LERO. (PROVICCSOL)
01354 01 00001	1,344.00	30-MAY-11	PAGO DE FACTURA No.31360 A FAVOR DE SERVIDODO , S DE R.L. , SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- PVS-022 -1-2011 , POR COMPRA DE (15) COFE BREACK , PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE PROVCCSOL, EN REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EL 16 DE MAYO DE 2011 EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. (PROVICCSOL)
01355 01 00001	13,104.00	30-MAY-11	PAGO A FAVOR DE JOSE ARNALDO NAVAS FLORES, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A LA COMUNIDAD DE YORITO SEGÚN FACTURA No. 040, POR TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (LAMINA DE ZINC Y HERRAJES) PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE BAHREQUE DEL GRUPO ETNICO TOLUPANES DE LA COMUNIDAD DE YORO Y YORITO , YORO . (PROVCCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

59,842.49

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01052 01 00001	11,592.28	02-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA N 2557 CON ORDEN DE COMPRA No. 0803201122, DE COMERCIAL MACALISTER , S. DE R.L. por Utiles y Materiales Eléctricos.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 7 de 11

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
01052 01 00001	11,592.28	02-MAY-11	(ONCAE)
01086 01 00001	1,800.00	10-MAY-11	PAGO POR UNA SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL HERALDO , DE MARZO A DICIEMBRE , 2011 SEGÚN FACTURA No. 132053 Y RECIBO No. 2062 , PARA USO EN LA ONCAE , SE ADJUDICA A PUBLICACIONES Y NOTICIAS , S. A (EL HERALDO) (ONCAE)
01087 01 00001	9,380.00	10-MAY-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS EN CONFERENCIA NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: CONVENIO MARCO DICTAFO POR TOMAS CAMPERO DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2011 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 0103201119, SE ADJUDICA A SERVICIOS Y EVENTOS JIREH / SINDY NOHELIA LAGOS BUSTILLO . (ONCAE)
01088 01 00001	117,130.40	11-MAY-11	PAGO POR COMPROMISO ALDQUIRIDO DEL PRESTAMO 1999/BL-HO " PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL " SERVICIOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD SEGÚN FACTURA No. 394 , SE ADJUDICA A TV PRODUCCIONES. (ONCAE)
01089 01 00001	90,800.00	11-MAY-11	PAGO POR COMPROMISO ADQUIRIDO DEL PRESTAMO 1999/ BL-HO " PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL " SERVICIOS DE INTERNET , SEGÚN FACTURA N9070 ; 9071 ; 9072 Y 9073 , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009 . SE ADJUDICA A MULTIDADA. (ONCAE)
01091 01 00001	5,491.14	10-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURAS # 13441 Y 13342 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. (UATP)
01092 01 00001	6,650.89	10-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE LOS OCHO (8) NÚMEROS : 2232-1654; 2232-1666; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4059; DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL , (UATP) . BENEFICIARIO DEL PAGO : EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL. (UATP)
01096 01 00001	1,430.01	10-MAY-11	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE ONCAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011 TEL. No.2232-1633; 2235-4592; 2235-4595; 2235-4597; 2235-6407; SE ADJUNTAN LAS FACTURAS DEL ONCAE. MES ABRIL. (ONCAE)
01097 01 00001	3,961.83	10-MAY-11	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA UPET , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , 2011 TEL. No. 2232-1299; 2232-1562; 2232-1578; 2232-1288; 2239-4278; 2239-4857; 2235-3828; 2232-1631; 2235-3258; 2235-4589; DE LA UPET SE ADJUNTAN LAS FACTURAS DEL MES DE ABRIL, 2011. (UPET / ONCAE)
01101 01 00001	2,016.00	18-MAY-11	CANCELACIÓN DE PUBLICACIÓN DE CIRCULAR No. 009/2011 EN 1/2 PÁGINA ,PARA SER PÚBLICADA EL 16/04/2011; SEGÚN LA FACTURA No. 5991, RECIBO No. 1270 SE ADJUDICA A DIARIO LA GACETA (ONCAE)
01102 01 00001	13,441.52	11-MAY-11	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRES (3) VEHICULOS MARCA TOYOTA, DOBLE CABINA , COLOR BLANCO PLACA No. 08846; 08847 y 08848; ASIGNADOS A LA ONCAE : SEGÚN FACTURAS No. 145939; 14556; 147268; 147269; 147287; 145735; 146970; 147638; 147587; 147644; 146068; . CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO DEL 2011. SE ADJUDICA A SERVICENTRO DEL GOLFO, S.A . (ONCAE) .
01103 01 00001	6,017.91	11-MAY-11	PAGO POR MANTENIMIENTO A TRES VEHICULOS ASIGNADOS A ONCAE, TOYOTA DOBLE CABINA , COLOR BLANCO , CON PLACA No. 8848; 8847; Y 8846 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 0504201133 ; Y FACTURA No. 10739, SE ADJUDICA A LUBRICACIÓN Y LAVADO DE AUTOMILES , S DE R.L. (ONCAE)
01104 01 00001	23,152.18	11-MAY-11	CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRES (3) VEHÍCULOS MARCA TOYOTA , DOBLE CABINA , COLOR BLANCO PLACA No. 08846; 08847 y 08848 , ASIGNADOS A LA ONCAE. SEGÚN FACTURAS No.0144065; 0146521; 0143159; 0144286; 0144285; 0146119; 0145407; 0145207; 0148175; 0147138; 0147913; 0145035; 0145036; 0145033; 0147556; 0146090; 0146778; 0150829; 0150830; 0150377; 0150694; CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO , FEBRERO , Y ABRIL DEL 2011. SE ADJUDICA A SERVICENTRO DEL GOLFO .S.A (ONCAE)
01142 01 00001	51,988.01	17-MAY-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN "SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PARA TRANSPARENTAR A LA GESTIÓN PÚBLICA " IMPARTIDO EL 14 DE ABRIL DEL 2011 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1304201136, Y FACTURA No. 122435, SE ADJUDICA A DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. A (DEINSA) ; HOTEL MARRIOT . (ONCAE)
01181 01 00001	4,251.51	18-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 13457 Y 13458 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL . UATP (UATP)
01276 01 00001	862.40	24-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 31369 A LA EMPRESA SERVITODO S. DE R.L. POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE REVISIÓN DE CARTERA GOBIERNO EN SALÓN DE REUNIONES DE LA UATP . (UATP)
01297 01 00001	9,216.48	25-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 1105201147 Y FACTURA No. 20013663, SE ADJUDICA A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA) (ONCAE)
01298 01 00001	7,436.80	25-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA AC 122 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 8 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01298 01 00001	7,436.80	25-MAY-11	1105201147A Y FACTURA No. 0957, SE ADJUDICA A COMERCIAL REYES. (ONCAE)
01299 01 00001	6,406.40	25-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICO LD 115 ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE No. 1105201147B Y FACTURA No. 30356, SE ADJUDICA A SUMINISTROS PROFESIONALES ,S DE R.L. (ONCAE)
01317 01 00001	4,460.69	27-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 13499 Y 13500 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A .DE C.V. , POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. (UATP)
01318 01 00001	2,400.00	27-MAY-11	CANCELACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE 3 EJEMPLARES DE -"DOCUMENTO PARA LA HISTORIA DE HONDURAS TOMO I, II Y III . LOS CUALES SERÁN ASIGNADOS A LA BIBLIOTECA DE LA SECRETARÍA . ADQUIRIDOS AL AUTOR -EDITOR ROBERTO SOSA MURILLO. (UATP)
01319 01 00001	610.00	27-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 264645 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES HONORE S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 2 SANDWICH, 2 POSTRES Y 1 ENSALADA DE POLLO . PARA ATENDER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTE DE LAS NACIONAES UNIDAD SEÑOR JOSÉ EQUEN Y LIC. ROCIO TABORA DIRECTORA UATP EN SALÓN DE REUNIONES UATP. (UATP)
01347 01 00001	600.00	30-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 0505201143 Y FACTURA No. 13988, SE ADJUDICA A FLORERIA IDEAS . (ONCAE)
01361 01 00001	9,853.76	31-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 83743 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

390,950.21

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01143 01 00001	2,376.40	17-MAY-11	PROCEDA A PAGAR A FONMEZ AUTOREPUESTOS S DE R.L , POR SUMINISTRO DE BEBIDAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 39 RECIBO # 034 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCILA CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT SITUADO EN EL EDIFICIO PLAZA GUJARROS NIVEL 3. (CYT)
01145 01 00001	17,475.00	17-MAY-11	PAGO A FAVOR DE FONMEZ AUTOREPUESTOS S. DE . R.L. POR INATALACIÓN DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU EN PARED CON ORDEN DE COMPRA # 8 FACTURA # 038 Y RECIBO # 033 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT SITUADO EN EL EDIFICIO PLAZA GUJARROS , NIVEL 3. (CYT)
01147 01 00001	5,353.60	17-MAY-11	PROCEDA A PAGAR A FONMEZ AUTOREPUESTOS S DE RL . POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EFECTOS DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO INCLUYENDO MATERIALES (CABLEADO, CONECTORES , SWICHT,) Y MANO DE OBRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 7 FACTURA # 037 RECIBO # 032 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT SITUADO EN LE EDIFICIO PLAZA GUJARROS , NIVEL 3 (CYT)
01153 01 00001	2,234.40	18-MAY-11	PROCEDA A PAGAR A FONMEZ AUTOREPUESTOS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR . SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 4 , FACTURA # 035 RECIBO# 029 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT SITUADO EN EL EDIFICIO PLAZA GUJAARROS , NIVEL 3 (CYT)
01263 01 00001	1,516.00	21-MAY-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR CONSUMO E INSTALACIÓN DE LA LÍNEA 2236-2206 POR VALOR DE L 1,516.00. PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT , UBICADO EN EL EDIFICIO GUJARRO DEL 3 NIVEL . (CYT)
01264 01 00001	1,516.00	30-MAY-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR INSTALACIÓN TELEFONICA EFECTUADA EN EL MES DE ABRIL DEL 2011 No. 2236 -2205 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT , UBICADO EN EL EDIFICIO GUJARO TERCER NIVEL. (CYT)
01335 01 00001	57,538.86	30-MAY-11	PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA COSTABECK. S. A. POR ALQUILER DE LOCAL , PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON NÚMERO DE RECIBO No. 7777 DEL MES DE ABRIL DE 2011 Y EL RECIBO No.7870 DEL MES DE MAYO DE 2011. (CYT)
01336 01 00001	15,002.36	30-MAY-11	PROCEDA A PAGAR LA FACTURA No. 391, RECIBO No. 000144; SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 10 A FAVOR DE HONDUCLEAN S DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ; PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO. PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT. (CYT)
01337 01 00001	10,231.65	30-MAY-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 375 DEL RECIBO No. 238 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 12 A FAVOR DE DE INVERSIONES Y DESARROLLO SANTA LUCIA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA , OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

113,244.27

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 9 de 11

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01127 01 00001	14,125.00	16-MAY-11	PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE .R.L. CON FECHA 6 DE MAYO DEL 2011; L 14,125.00 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

14,125.00

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00998 01 00001	5,197.41	03-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No . 05328 Y RECIBO No. 11543 POR VALOR DE L 5,197.41 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR AL ING. DAVID RICARDO DIAZ A LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA , TENIENDO COMO SEDE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SUPERVISANDO LAS ACCIONES DE LAS MESES SAN DE AMBAS REGIONES. FECHA DE LOS VIAJES 24 AL 26 DE MARZO DEL 2011 . (UTSAN)
01000 01 00001	21,806.40	04-MAY-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2413 DE LA EMPRESA INVERSIONES ALPHA Y OMEGA S. DE .RL. POR LA VENTA DE ACCESORIOS (5 MALETINES DE CUERO) PARA PROTECCCIÓN DE LAS COMPUTADORAS Y 5 DOCKING SATACIÓN UNIVERSAL. ADQUIRIDAS BAJO ESTE MISMO NÚMERO DE FACTURAS, PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. LA CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA #2413 SERA CON EL No. DE PRECOMPROMISO 1001 DE LA UTSAN (UTSAN)
01002 01 00001	17,358.73	03-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No . 5229 Y RECIBO No. 11568 POR VALOR DE L 17,358.73 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR AL EQUIPO TÉCNICO DE LA UTSAN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN LABOR DE SOCIALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN PRELIMINAR DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN DE LEMPA , ATENDIENDO INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL EQUIPO TÉCNICO SE TRASLADARON A LA PAZ , A EFECTOD DE INVESTIGAR BOBRE DENUNCIA DE LA MUERTE DE VARIOS NIÑOS POR INANICIÓN. LO QUE GENERO LA AMPLICION DE LA RENTA DEL V
01063 01 00001	13,624.85	03-MAY-11	RENTA DE VEHICULOS PARA VIAJE DEL EQUIPO TÉCNICO Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UTSAN A LA CONFORMACIÓN DE DOS MESAS SAN UNA EN EL LEMPIRA Y OTRA EN SAN LORENZO , PAGO DE FACTURA No. 2536 DE LA EMPRESA EURO AMERICAN DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2011, FECHA DEL VIAJE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2011. (UTSAN)
01077 01 00001	4,569.60	09-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0070; IGLESIA EVANGELICA DE SANTIDAD DE HONDURAS DEL CENTRO DE RETIROS VILLA GRACIAS, POR ALMUERZOS Y COFFE BREAK POR REUNIÓN DE TRABAJO CON TODO EL EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL A UTSAN PARA ELABORAR POA 2011. FECHA DE LA REUNIÓN : 08 DE MARZO DEL 2011 . (
01324 01 00001	5,785.22	30-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. LOMAS5412 ; RECIBO No. 11609, FORMA :OPT 08781, SEGÚN ORDEN DE COMPRA UTSAN 25-2011 A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EUROAMERICAN RENTA CAR POR RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UTSAN A COMAYAGUA (DAVID DIAZ Y JONNY CONTRERAS) FECHA DE LAS GIRAS : DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL 2011. (UTSAN)
01325 01 00001	5,190.80	30-MAY-11	PAGO DE FACTURA No.ATT3710; RECIBO No. 11608, FORMA :OPT 08802, SEGÚN ORDEN DE COMPRA UTSAN 14-2011 A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EUROAMERICAN RENTA CAR POR RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UTSAN A MAPULA (RAMON BORJAS Y SINDY CERNA) FECHA DE LAS GIRAS : DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2011. (UTSAN)
01326 01 00001	4,821.40	30-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. LOMAS5499 ; RECIBO No.11579, FORMA :OPT 08910, SEGÚN ORDEN DE COMPRA UTSAN 15-2011 A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EUROAMERICAN RENTA CAR POR RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UTSAN A LA REGIÓN DE LEMPIRA (RAMON BORJAS Y SINDY CERNA) FECHA DE LAS GIRAS : DEL 11 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DEL 2011. (UTSAN)
01327 01 00001	8,422.17	30-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. LOMAS5610 ; RECIBO No. 12162, FORMA :OPT 09291, SEGÚN ORDEN DE COMPRA UTSAN21-2011 A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EUROAMERICAN RENTA CAR POR RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UTSAN A LA REGIÓN DE LA ESPERANZA Y JUTICALPA OLANCHO (ING. SYNDY CERNA) FECHA DE LAS GIRAS : DEL 04 DE MAYO AL 14 DE MAYO DE 2011. (UTSAN)
01328 01 00001	2,103.24	30-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. LOMAS5617 ; RECIBO No. 12161, FORMA :OPT 091165, SEGÚN ORDEN DE COMPRA UTSAN23-2011 A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EUROAMERICAN RENTA CAR POR RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAL TÉCNICO DE LA UTSAN A LA REGIÓN DE CHOLUTECA (DAVID DIAZ) A FECHA DE LAS GIRAS : DEL 05 DE MAYO AL 06 DE MAYO DE 2011. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

88,879.82

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

4,612,675.69

Gerencia Adminsitr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

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

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



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 10 de 11

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00080 01 00001	383.85	03-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN FACTURA NO. 14330
00081 01 00001	798.00	03-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DE PCQ POR SUMINISTRO DE DIESEL NISSAN P-9194 (464.00) LUBRICANTES (340.00) Y DESODORANTES (34.00). SE ADJUNTAN FACTURAS
00082 01 00001	1,817.18	03-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR GENERAL DE PCQ POR PAGO DE LA FACTURA 503 POR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA REUNION SOSTENIDA CON LAS AUTORIDADES DE COAGRICSA.
00083 01 00001	3,019.75	03-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 160621 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA REGIONAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011
00084 01 00001	2,980.00	03-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO DE PCQ POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9194 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, FACTURAS 50474 (700.00) 174837 (500.00) Y 102008 (700.00) Y POR ALIMENTOS Y BEBIDAS FACT 7770 (1,080.00)
00085 01 00001	30,444.00	03-MAY-11	PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2011
00086 01 00001	1,971.50	03-MAY-11	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011 SEGUN RECIBO 17821056 ADJUNTO
00087 01 00001	9,000.00	03-MAY-11	PAGO DEL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2011 SE ADJUNTAN RECIBOS.
00090 01 00001	13,395.35	03-MAY-11	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 267910 DEL 12/04/11 DE LA EMPRESA LOGIX S. DE R. L. DE LA CUAL LA SRA. CASTRO ES PROPIETARIA. POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y PAPAEL BOND. SE ADJUNTA FACURA
00092 01 00001	4,636.52	03-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA POR EL PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2011, OFICINA CENTRAL (L. 3,131.00) REGIONAL CHOLOMA (1,091.91) REGIONAL SANTA BARBARA (413.46). SE ADJUNTAN RECIBOS
00093 01 00001	5,893.08	03-MAY-11	VALOR QUE SE DESEMBOLSA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 POR LOS NÚMEROS TELEFONICOS DE LA OFICINA CENTRAL (L. 3,840.07) REGIONAL SANTA BARBARA (L. 497.06) REGIONAL COPAN (L. 1,555.95) SEGÚN RECIBOS ADJUNTOS DE HONDUTEL. Sub- Coordinacion Técnica 239-6924 L. 211.65 Asistente Admva. Financiera 239-7460 1.015.27 Administracion Gene
00095 01 00001	931.25	03-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA CENTRAL. SE ADJUNTA FACTURA
00096 01 00001	10,000.00	03-MAY-11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. SE ADJUNTA RECIBO Y FACTURAS
00097 01 00001	7,370.92	03-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2011 DE LA OFICINA CENTRAL CLAVE 0013840 (L. 4,030.06) REGIONAL CHOLOMA CLAVE 0159743 (L. 2,121.54) Y REGIONAL STA BARBARA CLAVE 1148715 (L. 1,219.32). SE ADJUNTAN RECIBOS
00098 01 00001	1,729.40	03-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR REGIONAL COPAN POR GASTOS MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHA REGIONAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
00099 01 00001	3,495.80	03-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR REGIONAL COPAN POR GASTOS MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHA REGIONAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
00100 01 00001	4,420.00	03-MAY-11	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL NISSAN P-9197 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLOMA CORTES. SE ADJUNTAN FACTURAS
00103 01 00001	6,714.60	05-MAY-11	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2011
00104 01 00001	3,019.75	05-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA REGIONAL DE CHOLOMA DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011
00105 01 00001	1,140.00	05-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA COORDINADORA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2011. SE ADJUNTA FACTURAS
00106 01 00001	2,100.00	05-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA JEFE REGIONAL SANTA BARBARA POR PAGO DEL RECIBO AL SR. RONY MUÑOZ POR CABIO DE LA MASA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y PORTA CARBONES DEL NISSAN PN9195 ASIGNADO A DICHA REGIONAL.
00112 01 00001	1,737.20	11-MAY-11	PAGO DE LAS FACTURAS SIN CON FECHA DEL 03 Y 04 DE MAYO DE 2011 POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS DEL PROGRAMA
00113 01 00001	383.85	11-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, SEGUN FACTURA 15574 ADJUNTA
00114 01 00001	4,500.00	11-MAY-11	PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 SEGUN RECIBO SIN. SE ADJUNTA RECIBO
00115 01 00001	3,675.00	11-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA JEFE REGIONAL DE SANTA BARBARA POR EL PAGO DEL SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9195 ASIGNADO A DICHA REGIONAL. SE INFORME Y FACTURAS
00116 01 00001	580.00	11-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA JEFE REGIONAL DE SANTA BARBARA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REMACHES PARA EL NISSAN P-9195 ASIGNADO A DICHA REGIONAL Y ENCOMIENDA ENVIADA A LA OFICINA CENTRAL. SE ADJUNTAN FACTURAS
00117 01 00001	10,000.00	11-MAY-11	PAGO DEL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2011, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS
00118 01 00001	2,460.00	11-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL JEFE REGIONAL DE COPAN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE DICHA REGIONAL. SE ADJUNTAN RECIBOS
00119 01 00001	3,528.00	11-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL JEFE REGIONAL DE COPAN POR EL PAGO DEL SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9196 ASIGNADO A DICHA REGIONAL. SE ADJUNTAN FACTURAS
00120 01 00001	24,000.00	11-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ DE LOS SERVICIOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL (L. 12,000.00 C/U)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:09:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 11 de 11

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00123 01 00001	2,291.28	12-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 160621 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA REGIONAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011
00124 01 00001	16,000.00	12-MAY-11	PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CHOLOMA, CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL 2011, SE ADJUNTAN RECIBOS
00125 01 00001	2,262.74	16-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLOMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABRIL 2011 SEGUN ESTADO DE CUENTA #163670 ADJUNTO.
00127 01 00001	1,600.00	16-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9194 ASIGNADO A LA DEL 10 AL 13 DE MAYO A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA.
00128 01 00001	2,200.00	16-MAY-11	COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL NISSAN P-9194 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, SE ADJUNTA FACTURA Y COTIZACIONES
00130 01 00001	5,405.22	20-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011 OFICINA CENTRAL (3,400.18) REGIONAL SANTA BARBARA (444.88) COPAN (1,560.16)
00131 01 00001	667.82	20-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011 OFICINA CENTRAL
00136 01 00001	8,500.00	23-MAY-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL JEFE REGIONAL DE CORTES POR LA COMPRA DEL JUEGO DE CANDADOS DE LA DOBLE TRACCION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 COLOS BLANCO P-9197, RECIBO ADJUNTO
00138 01 00001	5,000.00	27-MAY-11	PAGO DEL ALQUILER DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011, SEGUN RECIBO ADJUNTO.
00139 01 00001	6,949.71	27-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011 DE LA OFICINA CENTRAL CLAVE 1384 (4,888.48) REGIONAL CORTES CLAVE 159743 (L. 2,061.23). SEGUN RECIBOS ADJUNTOS
00140 01 00001	4,000.00	27-MAY-11	PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE CHOLOMA, CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011. SEGUN RECIBO ADJUNTO
00141 01 00001	12,000.00	27-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2011
00142 01 00001	1,971.50	27-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL DELPCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011 SEGUN RECIBO NO. 17936794 ADJUNTO.
00143 01 00001	15,222.00	27-MAY-11	PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL DE PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011, SEGUN RECIBO ADJUNTO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 250,195.27
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005 250,195.27

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00182 01 00001	28,980.20	16-MAY-11	Cancelación de la Factura No. 178234, como segundo pago según la orden de compra No. UAP-SDP No. 001/11, por la realización del Segundo Taller de Diseño de la Política de Protección Social, coordinado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, durante los días 28 y 29 de abril del 2011.
00183 01 00001	8,334.40	16-MAY-11	Cancelación de la Factura No. 178246, como tercer pago según la orden de compra No. UAP-SDP No. 001/11, por la realización del Tercer Taller de Diseño de la Política de Protección Social, coordinado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, durante el día 03 de mayo del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 37,314.60
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 37,314.60
TOTAL INSTITUCION (0030) : 4,900,185.56