



República de Honduras

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



30/06/2011 11:08:52

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00690 01 00001	142,456.12	01-ABR-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA , POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL UBICADAS EN EL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS "CELL" SEGÚN No. DE AVISO P0285074 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011 POR VALOR DE L 276,818.52- PAGO ANTERIOR DE L 132,362.40 EN LA F-01 0458 DE FECHA 11-3-2011. SALDO A PAGAR ES IGUAL A L 142,456.12. (SDP)
00780 01 00001	11,200.00	01-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA DE PRODUCE, POR CONCEPTO DE PÚBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN LA REVISTA INFORMATIVA HONDURAS A TRAVES DE HONDURAS TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011. (SDP)
00781 01 00001	3,600.00	01-ABR-11	PAGO EVELYN ARSALIA PINEDA , POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNICACIÓN MÁS SEGURA A L 50.00 CADA UNO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30, Y31 DE MARZO DE 2011. (SDP)
00798 01 00001	29,486.83	07-ABR-11	PAGO DE SUELDOS Y SALRIOS DEL PERSONAL DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. (SDP)
00799 01 00001	5,600.00	07-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0283 A FAVOR DE LOURDES BONILLA EN SERIO POR PÚBLICIDAD INSTITUCIONAL " SALUDO NAVIDEÑO " ATRAVEZ DE CANAL 54 METROVISIÓN EN LAS FECHAS DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 6 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00815 01 00001	3,680.60	07-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 7666388 ; A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE , EN CONCEPTO DE (INICIO DE POST PAGO) DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2011. (SDP)
00816 01 00001	1,820.00	08-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 12362, A FAVOR DE PÚBLICISTA , EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 125 TARJETAS DE INVITACIÓN CON SUS RESPECTIVOS SOBRES PARA LA PRESENTACIÓN QUE HIZO EL ECONOMISTA NORTEAMERICANO DON PAUL ROMER EN EL BCIE, SOBRE LA CIUDADES CHARTER CITIES . (SDP)
00837 01 00001	317,298.04	11-ABR-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA , SUMINISTRADO A LA OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL , COMSUMO DEL MES DE ABRIL POR VALOR DE L 317,298.04. SEGÚN AVISO DE COBRO No.P0286947 DEL CONTADOR 200002641 SEGÚN CLAVE : 06618589. (SDP)
00838 01 00001	12,320.00	11-ABR-11	PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE ,ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDAD DE COMAYAGUELA FRENTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011. (SDP)
00839 01 00001	47,320.00	11-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 96016297 (31/03/2011) SEGÚN ORDEN DE PÚBLICIDAD No. 3097 .EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO AMERICA EN LOS PROGRAMAS : CAMBIOS NORMALES , MOMENTOS FM STEREO, SÚPER 100 STEREO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA " LA HORA DEL PLANETA " APAGA LA LUZ , ENCIENDE UN PLANETA. (SDP)
00842 01 00001	43,459.60	11-ABR-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL , POR 52 LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS AL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO POR L 43,459.60. SE ADJUNTAN FACTURAS DEL MES DE MARZO . (SDP)
00843 01 00001	2,438.47	11-ABR-11	TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR 4 LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A ONADICI , CORRESPONDIENTE A MARZO POR VALOR DE L 2,438.47. (SDP)
00849 01 00001	4,480.00	12-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 29542, DE STAR COLOR PREPRES S. DE R. L. EN CONCEPTO DE IMPRESION DE POSTER DE 37 X 75 " EN VINIL MATE , PEGADO EN PVC 3 MM CON PATA Y SWICH , PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA " LA HORA DEL PLANETA " APAGAR LA LUZ , ENCIENDE UN PLANETA . (SDP)
00907 01 00001	22,400.00	14-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 1; CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 0561 A FAVOR DE PRODUCCIONES PAMEL , POR CONCEPTO DE PÚBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAD EN HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 (SDP)
00961 01 00001	155,904.00	15-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.0150 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAPAÑA BONO 10 MIL , REALIZADO DEL 24 -31 DE MARZO 2011 ,EN EL PROGRAMA DE TELENOTICIAS TNH5 , VERSIONES ; NOTIBONO TEGUCIGALPA. (SDP)
00962 01 00001	177,856.00	27-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No0085, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAPAÑA BONO 10 MIL , REALIZADO DEL 24 -31 DE MARZO 2011,EN EL PROGRAMA FRENTE A FRENTE , EN EL PROGRAMA HOY MISMO , NOTIBONO TEGUCIGALPA,(SDP)
00963 01 00001	159,936.00	27-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 152, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 24-31 DE MARZO 2011, EN EL PROGRAMA 30/30 , PROGRAMA 11 NOTICIAS , PROGRAMA LA ENTREVISTA; PROGRAMA NOTI 6; VERSIONES: NOTIBONO TEGUCIGALPA . (SDP)
00965 01 00001	3,300.00	26-ABR-11	PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA POR ALIMENTACIÓN A LA COMUNIDAD MÁS SEGURA DE 6 POLICIAS DE DICHA DIVISÓN, VALOR DE LOS PLATOS L50.00 CADA UNO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14, Y 15 DE ABRIL DEL 2011. (SDP)
00969 01 00001	18,000.00	26-ABR-11	PAGO DE KA FACTURA No.122 A FAVOR DE CORA COMUNICACIÓN POR RADIO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA EL BONO 10,000 . TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA ENTRE NOSOTROAS



República de Honduras

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



30/06/2011 11:08:52

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00969 01 00001	18,000.00	26-ABR-11	LOS DÍAS SÁBADOS DE 11:00 A 11:30 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. (SDP)
00974 01 00001	11,200.00	26-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. SIN; RECIBO No. 000006 DEL CONTRATO No. SIN. A FAVOR DE MARCO CARRILLO / PRODUCE, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN LA REVISTA INFORMATIVA HONDURAS A TRAVES DE ONDURAS TV., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011. (SDP)
00975 01 00001	22,400.00	26-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No.2 A FAVOR DE PRODUCCIONES PAMEL , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL , TRANSMITIDO POR RADIO CENTRO DE EMISORAS UNIDAS EN HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011. (SDP-)
00979 01 00001	1,503,358.30	27-ABR-11	PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DE EDIFICIO LAS LOMAS ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , 2011 . POR VALORE DE \$70,544.80 + \$8,465.38 DE IMPUESTO. (SDP)
00981 01 00001	112,000.00	27-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0154, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, REALIZADO DEL PERIODO DE MARZO 2011, VERSIONES ; NOTIBONO TEGUCIGALPA. (SDP)
00982 01 00001	179,200.00	27-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 125 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL , REALIZADO DEL 24-31 DE MARZO ,2011 EN EL PROGRAMA TELE PRENSA 66, PROGRAMA VARIADO CANAL 42, EN PROGRAMA ASI SE INFORMA , EN PROGRAMA HCH, VERSIONES ; NOTOBONO TEGUCIGALPA. (SDP)
00983 01 00001	123,200.00	27-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1106 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, REALIZADO DEL 24-31 DE MARZO 2011EN EL PROGRAMA DIARIO MATUTINO, PROGRAMA NOTICIERO EL MINUTO , PROGRAMA NOTICIERO VOCES , VERSIONES ; NOTIBONO TEGUCIGALPA. (SDP)
00986 01 00001	3,475.36	28-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2580 Y RECIBO No. 1683; PRESUPUESTO No. 328 SDP- 328-11 (PRODUCCIÓN) A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS. POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TARJETAS CON SALUDO NAVIDEÑO DE PARTE DE LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL. (SDP)
00987 01 00001	15,361.16	28-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 82986, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. (SDP).
00988 01 00001	1,635.20	28-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1138 Y RECIBO No. 0160 DEL TALLER MECAMICO MONCHO'S EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR ROJO , CON PLACA No. 7117, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
00989 01 00001	11,686.72	28-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0941 RECIBO No. 0629 A FAVOR DE COMERCIAL REYES / RONY A REYES. PROPIETARIO. POR LA COMPRA DE UTILES DE DE OFICINA , PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00991 01 00001	13,000.00	28-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1002 A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 500 BOTELLONES (LIQUIDOS DE 5GLS.) PRA AGUA PURIFICADA AGUAZUL CON PRECIO LPS. 26.00 CU SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP - GA- 0/C-# 27-11. . PARA CONSUMO DE LAS DIFERENCTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00992 01 00001	3,332.00	28-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 05995 A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), EN CONCEPTO DE LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SR. VICE-MINISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y SU ASISTENTE. (SDP)
00994 01 00001	9,885.12	28-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2577 Y RECIBO No. 7074 DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L. . POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , TINTAS Y TONER , PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA . (SDP)
00995 01 00001	7,033.60	29-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1134 A FAVOR DEL TALLER DE MECANICA MONCHO'S ,POR REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PICK UP BLANCO, CON PLACA No. 05493, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)
01004 01 00001	7,840.00	29-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 63 A FAVOR DE JOAQUIN ALFONSO MORAZÁN / EDICIÓN Y PRODUCCIÓN NOTICIOSA , POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL , TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. (SDP)
01005 01 00001	7,840.00	29-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 84 A FAVOR DE ENOTEMISIÓN DE NOTICIAS , POR CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. (SDP)
01006 01 00001	14,996.05	29-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5224922, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. (SDP)
01007 01 00001	2,643.20	29-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.1135 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- 0/C-# 35-2011 A A FAVOR DE TALLERA MECANICA MONCHO'S / RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA. EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS ,CON PLACA No. 8414, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SDP)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:08:52

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01014 01 00001	4,704.00	29-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 1142 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MONCHO'S EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA BLANCO , CON PLACA No. 05493, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.(SDP).
01024 01 00001	16,800.00	29-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0380 A FAVOR DE NOTICIERO AL DÍA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR CON LA VERDAD Y NOTICIA DE LUNES A VIERNES 12:00PM , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. (SDP)
01034 01 00001	16,800.00	30-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No.00104, A FAVOR DE REVISTA INFORMATIVA , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA REVISTA INFORMATIVA POR CANAL 39 (JBN) ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. (SDP)] YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO
01035 01 00001	8,960.00	30-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 0225 , A FAVOR DE INVERSIONES REYES ,POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA SEMANA A SEMANA POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES DE 7-8 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011. (SDP) SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ
01036 01 00001	80,640.00	30-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 20263823 CONTRATO No. 291104 , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE LOS DÍAS 16,17,22,14, Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2010. (SDP) PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A
01037 01 00001	51,744.00	30-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 20262862 CONTRATO NO. 291106 , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE LOS DÍAS 3,4,5,,6,8,9,Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2010 (SDP) PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
01038 01 00001	67,200.00	30-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 20154874 , POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA LA HORA DEL PLANETA CORRESPONDIENTE AL 25-26 DE MARZO DE 2011. (SDP) ORGANIZACION PUBLICITARIA S. .A .
01040 01 00001	80,640.00	30-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 20264807 contrato No. 291107, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE LOS DÍAS 1,2,3,,6, 8 Y 10 DE DICIEMBRE 2010. PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

3,540,130.37

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00739 01 00001	16,000.00	01-ABR-11	CANCELACIÓN POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE EN LA COL MIRAMONTE QUE SIRVE DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS A SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO DE 2011 (DGSC)
01020 01 00001	4,408.32	29-ABR-11	PAGO A PARTES DE VEHICULO S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/c No. 25 Y FACTURA No. 7824. (DGSC)
01028 01 00001	79,699.76	29-ABR-11	PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES Y OTROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 28 ; FACTURA No. 30294 Y 30295. (DGSC)
01033 01 00001	15,332.80	30-ABR-11	PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R. L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N4017 PROPOEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 24 Y FACTURA No. 7908. (DGSC)
01041 01 00001	5,557.36	30-ABR-11	CANCELACIÓN DE HONDUTEL POR SERVICIO TELEFONICO PROMEDIADO DE 16 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. DEL MES DE FEBRERO DE 2011. DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 2235-6774; 2232-0921; 2231-0664; 2231-0656; 2235-6674; 2231-0642; 2231-0652; 2231-0639; 2231-0632; 2231-0636; 2231-0637; 2231-0625; 2231-0622; 2231-0628; 2231-0554; 2231-0621
01042 01 00001	7,712.94	30-ABR-11	CANCELACIÓN DE HONDUTEL POR SERVICIO TELEFONICO PROMEDIADO DE 16 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. DEL MES DE MARZO DE 2011. DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 2235-6774; 2232-0921; 2231-0664; 2231-0656; 2235-6674; 2231-0642; 2231-0652; 2231-0639; 2231-0632; 2231-0636; 2231-0637; 2231-0625; 2231-0622; 2231-0628; 2231-0554; 2231-0621

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

128,711.18

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00835 01 00001	3,427.20	11-ABR-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 08334 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S. A . POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2011 EN EL RESTAURANTE LAS TEJITAS AL PERSONAL DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS POR LA CELEBRACIÓN DE SUS 32 ANIVERSARIO EN SU LABOR INFORMATIVA AL PUEBLO DE HONDUREÑO TOTAL : L 3,060.00



República de Honduras

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



30/06/2011 11:08:52

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00835 01 00001	3,427.20	11-ABR-11	(RNH)
00854 01 00001	23,055.21	12-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 311336 A FAVOR DE LA EMPRESA " ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE UN LOTE DE TINTAS , TONER Y PAPEL PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS FECHA 06/04/2011; TOTAL A PAGAR L 23,055.21 (RNH)
00914 01 00001	30,000.00	14-ABR-11	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS. A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE .R.L. DE C.V. . CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 30,000.00. (TNH- TP)
00964 01 00001	86,287.00	26-ABR-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS No. 1183726 SEGÚN RECIBO No. 276614691 POR VALOR DE L34,498.46 ;No.1183727 SEGÚN RECIBO No.276614689 POR VALOR DE L 38,042.46; No. 1183921 SEGÚN RECIBO No. 276614690 POR VALOR DE L 9,243.14; No.2156661 SEGÚN RECIBO No. 276614687 POR VALOR DE L 4,502.94 A FAVOR DE LA EMPRESA " ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) " POR COMPRA DE UN LOTE DE TINTAS , TONER PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HOND
00966 01 00001	1,165.60	26-ABR-11	PARA EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN FACTURA No.3939 Y 3802 DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE INVERIONES APIME S. DE .R.L. DE C.V. ; TOTAL A PAGAR L 1,165.60. (RNH)
00970 01 00001	146,400.00	26-ABR-11	PAGO A FAVOR DE CELESTE GUEVARA RODRIGUEZ POR EL PAGO DEL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADAS EN LA COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CALLE HIBUERAS CASA No. 6 DE ESTE DISTRITO CENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , FEBRERO , Y MARZO DEL 2011 . SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011 , TOTAL A OAGAR L 146,400.00 (RNH)
00977 01 00001	9,053.28	26-ABR-11	PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 10 LINEAS DEL MES DE MARZO DEL 2011 , LAS CUALES SON : 2239-7577; 2239-7577; 2239-7799; 2239-7020; 2239-7051; 2239-7598; 2239-7216; 2239-7014; 2239-6839; 22396779; TOTAL A PAGAR : LPS. 9,053.28. (TNH)
01019 01 00001	54,114.87	29-ABR-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 2639 A FAVOR DE LA EMPRESA " SERTECA" POR CONCEPTO DE REPARACIÓN AL MOTORISTA ASI COMO OTRAS REPARACIONES ADICIONALES AL VEHICULO TOYOTA HACE , COLOR AZUL , CON PLACA PAB 2057 . . ASIGNADO A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS (TNH) CON FECHA 04/04 /2011 : TOTAL A PAGAR L 54,114.87. (TNH)
01021 01 00001	4,918.86	29-ABR-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE ABRIL DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA . SEGÚN NÚMERO DE AVISO P0287976:CLAVE 0345351 Y NÚMERO DE CONTADOR 063702395 , RESPECTIVAMENTE EN LA S NUEVAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC. CALLE YORO , CASA No . 2450 TOTAL A PAGAR L 4,918.86. (TNH)
01023 01 00001	48,779.71	29-ABR-11	PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE ABRIL DEL 2011 A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN AVISO DE COBRO : P0287979; P0287978; P0287977; CLAVE : 1459748; 1459749 Y 1459741 Y NÚMERO DE CONTADOR :06000898; 016000897 Y 016000528 RESPECTIVAMENTE DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , LAS LOMAS BLV. JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A FERRETERÍA DO IT CENTER , TOTAL A PAGAR L 48,779.71. (TNH- TP)
01030 01 00001	985,930.56	29-ABR-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 4275-4278 A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A., POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO PISO L 134,445.13 5TO. PISO L67,222.47 Y ÁRES COMPARTIDA DEL PRIMER PISO LPS. 44,815.04 (TOTAL A MENSUAL DE L 246,482.64), DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL A DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL DE 2011 ; TOTAL A PAGAR L 985,930.56 (TNH - TP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,393,132.29

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00791 01 00001	684.18	05-ABR-11	REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, POR GASTOS INCURRIDO EN FOTOCOPIAS, ENVÍO DE CORRESPONDENCIA VIA EMPRESA DE TRANSPORTE Y OTROS MENORES . (SE ADJUNTA FACTURA)
00841 01 00001	2,468.40	11-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 5097109 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS , S.A. POR REVISIÓN GENERAL DE 56,015 KM DEL VEHICULO PLACA No. n09240, PROPIEDAD DEL PROVICCOSOL - SDP (SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SDP - PVS- 017 -2011.) (PROVICCSOL)
00851 01 00001	6,473.98	12-ABR-11	CANCELACIÓN DE LOS RECIBOS DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO DE 2011 DE LAS CUATRO LINEAS DE PROVICCOSOL: 2235-4593; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165; ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL. (SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN Y RECIBOS DE COBRO DEL MES DE MARZO)
00852 01 00001	681.44	12-ABR-11	REEMBOLSOS DE GASTOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL , POR GASTOS INCURRIDO EN FOTOCOPIAS Y OTROS MENORES (SE ADJUNTA FACTURAS) (PROVICCSOL)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:08:52

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 015 PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00967 01 00001	3,998.18	26-ABR-11	PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2011, CONECCION PARA LAS OFICINAS DEL PROVICCOSOL ., SEGÚN FACTURA No . 14254. MILLICOM CABLE HONDURAS S.A. DE C.V. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015) 14,306.18

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00807 01 00001	7,560.00	07-ABR-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFIAS, SEGÚN FACTURA No. 1649 Y ORDEN DE COMPRA No.0403201120, SE ADJUDICA A DIGRAFIC FILADELFIA. (ONCAE)
00808 01 00001	1,962.24	07-ABR-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR ELABORACIÓN DE 146 DIPLOMAS PARA PARTICIPANTES EN REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN ASISTENCIAS TÉCNICAS EN PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES Y LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ; SEGÚN FACTURA No. 315 SE ADJUDICA IMPRESOS GRAFICOS NAZARENO S. DE R.L. IMGRANA. (ONCAE)
00828 01 00001	7,503.00	11-ABR-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN EL TALLER INTEGRAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADO EL 10 DE MARZO DEL 2011; SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 0903201123, SE ADJUDICA A DESRROLLOS INMOBILIARIOS S.A. (DEINSA) ; HOTEL MARRIOT . (ONCAE)
00829 01 00001	4,175.18	11-ABR-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE 20 DÍAS CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 0802201110 CON FACTURA No.64814 , SE ADJUDICA A MULTIDATA. (ONCAE)
00830 01 00001	51,643.20	11-ABR-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR REPARACIÓN DE VEHICULOS MARCA TOYOTA ,DOBLE CABINA , COLOR BLANCO , PLACA N08847, ASIGNADO A LA ONCAE , SE ADJUNTA LA FACTURA No. 15551; 15555; 15556 Y 03041 Y ORDEN DE COMPRA No. 1201201101; SE ADJUDICA A UTO PREMIUM WASH. (ONCAE)
00831 01 00001	13,715.39	11-ABR-11	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO EN LA ONCAE. SEGÚN FACTURA No. 98687 Y ORDEN DE COMPRA No.1703201125, SE ADJUDICA A PROVEEDORA COMERCIAL ,S DE R.L. (ONCAE)
00832 01 00001	1,452.59	11-ABR-11	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) , MES DE MARZO DEL 2011 TEL. No. 2232-1633; 2235-4592; 2235-4595; 2235-4597; 22356407; SE ADJUNTAN FACTURAS DEL MES DE MARZO DEL 2011. (ONCAE)
00833 01 00001	3,434.34	11-ABR-11	PAGO DE TELEFONÍA FIJA A UPET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 . TEL No. 2232-1299; 2232-1562; 2232-1578; 2232-1288; 2239-4278; 2239-4857; 2235-3828; 2232-1631; 2235-3258; 2235-4589; SE ADJUNTAN FACTURAS DEL MES DE MARZO DEL 2011. (UPET / ONCAE)
00844 01 00001	7,050.85	11-ABR-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO DE LOS NÚMEROS 2232-1664; 2232-1666; 2232-1669; 2232-1678; 2239-2024; 2239-2025; 2239-4058; 2239-4058. BENEFICIARIO LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL DEL PROGRAMA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)
00853 01 00001	8,906.00	12-ABR-11	CANCELACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN "ASISTENCIA TÉCNICA EN PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES Y LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO " IMPARTIDO EL 1 DE MARZO DEL 2011 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 0103201119 Y FACTURA No. 121499, SE ADJUDICA A DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. (DEINSA) HOTEL MARRIOT. (ONCAE)
01015 01 00001	2,240.00	29-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2212 A NOMBRE DE LA EMPRESA E BUSINESS DISTRIBUCION SOCIEDAD ANOMINA POR CONCEPTO DE RECONFIGURACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA DE LA UNIDA DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP) (UATP)
01027 01 00001	14,504.56	29-ABR-11	PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL ALA DERECHA , 5TO NIVEL DE LA ONCAE; SEGÚN FACTURA No.2379 Y ORDEN DE COMPRA No. 1404201138 SE ADJUDICA A COMERCIAL MACALISTER. (ONCAE)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029) 124,147.35

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00827 01 00001	33,997.99	13-ABR-11	PROCEDA A PAGAR A SILOE COMPRANY Y MARBIN JEOVANNY FONSECA POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO. PINTADO DE PAREDES Y SUMINISTRO E INTALACIÓN DE DOS PUERTAS AMERICANAS CON SU RESPECTIVO LLAVIN , SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 01 FACTURA # 00077 RECIBO # 0159 . PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECY SITUADO EN EL EDIFICIO PLAZA GUJARROS , NIVEL 2 (CYT)
00985 01 00001	1,344.00	28-ABR-11	PROCEDA A PAGAR A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ . POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN DE COMPRA # FACTURA # 25292 PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT SITUADO EN EL EDIFICIO PLAZA GUJARROS , NIVEL 2 .



República de Honduras

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



30/06/2011 11:08:52

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00985 01 00001	1,344.00	28-ABR-11	(CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030 35,341.99

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00792 01 00001	10,855.64	06-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 30616 y 37527 POR VALOR DE L 7,455.32 Y 3,400.32 RESPECTIVAMENTE EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO DE LA MESA SAN / LEMPA , OCOTEPEQUE, UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
00821 01 00001	49,583.52	11-ABR-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 6254 POR VALOR DE L 49,583.52 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO , POR SERVICIOS DE DEMOLICIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO. REANE DE PISO, PAREDES Y CIELO FALSO; INSTALACIÓN DE ZOCALO. CONSTRUCCIÓN DE PARED DE TABLA YESO. EN ELA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
00999 01 00001	16,193.84	29-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No.6756 POR VALOR DE 16,193.84 A FAVOR DE INDUSTRIAS TURÍSTICAS DEL RIO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN 13 GOLFO DE FONSECA.
01003 01 00001	9,676.80	29-ABR-11	CANCELACIÓN DE FACTURA No. 6287 POR VALOR DE L 9,676.80 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR SERVICIOS DE REINSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ENCENDIDO E INSTALACION DE 14 TOMA CORRIENTES , EN LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.
01026 01 00001	42,618.24	29-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No33737 DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR VALOR DE L 42,618.24 POR LA VENTA DE TINTA TONER DE DIFERENTES COLORES PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y NOTAS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035 128,928.04

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 5,364,697.40

Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00150 01 00001	7,349.67	11-ABR-11	Cancelación de pago con Fondos de Contraparte Nacional del Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de la Pobreza SDP, Crédito IDA 3939-HO. Correspondiente al 100% por el servicio de telefonía fija a cargo de la Unidad Administradora de Proyectos UAP, del mes de marzo del 2011
00158 01 00001	28,537.80	12-ABR-11	Cancelacion de la Factura No. 180062 con Fondos del Credito IDA-4097-HO, como primer pago segun Orden de Compra B No. UAP-SDP-001-11 por la realizacion del Primer Taller de Revision de Antecedentes de la Política de Protección Social Coordinado por la Secretaria de Desarrollo Social durante los días del 31 de marzo al 01 de abril del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 35,887.47

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 35,887.47

TOTAL INSTITUCION (0030) : 5,400,584.87