



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|-----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 009 | | | | DESPACHO DEL SECRETARIO | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 12100 | | | | Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 12100 | 0000 | 00353 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A. | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 12100 | 0000 | 00353 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 05019004242033 | BAC HONDURAS S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| Total por objeto : 12100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 14100 | | | | Horas Extraordinarias | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00219 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1961-02631 | MANUEL RICARDO RODRIGUEZ AZUCENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.20 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00219 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0810-1970-00054 | NELSON ARCIDES ESPINAL VALLADARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749.90 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00450 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 23/03/09 | | | 19,413.00 | 19,413.00 | 19,413.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00450 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 24/03/09 | 24/03/09 | 0815-1975-00152 | MARCO ANTONIO FUNES MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690.70 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00450 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 24/03/09 | 24/03/09 | 0803-1984-00509 | BESY YAMILETH GONZALEZ ANDRADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,904.90 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00450 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 24/03/09 | 24/03/09 | 0801-1983-11891 | GLENDA ELISA RODRIGUEZ CHAPAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,817.40 |
| Total por objeto : 14100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21430 | | | | Telefonía Celular | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 21430 | 0000 | 00185 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05029000001320 | TELEFONICA CELULAR S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.10 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 21430 | 0000 | 00185 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05029000001320 | TELEFONICA CELULAR S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,201.36 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 21430 | 0000 | 00361 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 16/03/09 | 05029000001320 | TELEFONICA CELULAR S.A. | 6,153.11 | 6,153.11 | 6,153.11 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 21430 | 0000 | 00361 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 05029000001320 | TELEFONICA CELULAR S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.11 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 21430 | 0000 | 00361 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 05029000001320 | TELEFONICA CELULAR S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,494.00 |
| Total por objeto : 21430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 22220 | | | | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 22220 | 0000 | 00521 | 01 | 00001 | 00 | Original | APROBADO | 23/03/09 | 25/03/09 | 08019995336492 | DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A | 243,188.17 | 243,188.17 | 243,188.17 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 22220 | 0000 | 00521 | 01 | 00001 | 01 | Reversión | APROBADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019995336492 | DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A | -243,188.17 | -243,188.17 | -243,188.17 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 22220 | 0000 | 00569 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019995336492 | DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A | 98,468.83 | 98,468.83 | 98,468.83 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 22220 | 0000 | 00570 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019995336492 | DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A | 144,719.34 | 144,719.34 | 144,719.34 | 0.00 |
| Total por objeto : 22220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 23100 | | | | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 23100 | 0000 | 00422 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 16/03/09 | 20/03/09 | 08019004475379 | EXPORTADORA ROMAC S. DE R.L. | 8,029.84 | 8,029.84 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 23100 | 0000 | 00422 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 31/03/09 | 08019004475379 | EXPORTADORA ROMAC S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 8,029.84 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 23100 | 0000 | 00481 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 19/03/09 | 31/03/09 | 1204-1964-00056 | MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO | 17,862.88 | 17,862.88 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 23100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 25600 | | | | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00099 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0801-1970-06056 | KARLA CELESTE ANDINO RIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00099 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0801-1970-06056 | KARLA CELESTE ANDINO RIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 2 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|-------|----------------------|---|-----|-------|------|-----------|------------|----------|------------------------|-----------------|---|---------------|------------|------------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | 001 | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | 009 | DESPACHO DEL SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00134 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0612-1972-00008 | LEONEL ARMANDO ESPINOZA FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00134 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0612-1972-00008 | LEONEL ARMANDO ESPINOZA FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00261 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0801-1958-05386 | LOURDES YANETH BONILLA MENDOZA | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00261 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1958-05386 | LOURDES YANETH BONILLA MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00261 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1958-05386 | LOURDES YANETH BONILLA MENDOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00263 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 08011968052929 | ASESORIA R Y R | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00263 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08011968052929 | ASESORIA R Y R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00263 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08011968052929 | ASESORIA R Y R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00264 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 0801-1954-04264 | WILFREDO ALVARADO GARCIA | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00264 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1954-04264 | WILFREDO ALVARADO GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00264 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1954-04264 | WILFREDO ALVARADO GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00267 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 0801-1972-06173 | SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00267 | 01 | 00001 | 02 | Reversión | APROBADO | 12/03/09 | 16/03/09 | 0801-1972-06173 | SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ | -44,800.00 | -44,800.00 | -44,800.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00268 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 08019006036807 | ESTA ES MI GENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00268 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019006036807 | ESTA ES MI GENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00268 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019006036807 | ESTA ES MI GENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00269 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 1517-1971-00157 | FRANCISCO JOHEL NAJERA RUBI | 11,424.00 | 11,424.00 | 11,424.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00269 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1517-1971-00157 | FRANCISCO JOHEL NAJERA RUBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00269 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1517-1971-00157 | FRANCISCO JOHEL NAJERA RUBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00270 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 01041956002092 | DIANA VISION | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00271 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 03/03/09 | 1517-1975-00014 | CARLOS ROBERTO NAJERA RUBI | 11,424.00 | 11,424.00 | 11,424.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00271 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1517-1975-00014 | CARLOS ROBERTO NAJERA RUBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00271 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1517-1975-00014 | CARLOS ROBERTO NAJERA RUBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00275 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 1503-1978-00434 | JORGE GALLARDO OLIVA | 10,772.00 | 10,772.00 | 10,772.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00275 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1503-1978-00434 | JORGE GALLARDO OLIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00275 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1503-1978-00434 | JORGE GALLARDO OLIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,572.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00289 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 03/03/09 | 04/03/09 | 1201-1964- | EXEQUIEL VALLADARES MEJIA | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 3 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 009 | | | | DESPACHO DEL SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00289 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 00243 1201-1964-00243 | EXEQUIEL VALLADARES MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00289 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1201-1964-00243 | EXEQUIEL VALLADARES MEJIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00367 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 16/03/09 | 0801-1972-06173 | SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 25600 | | 155,700.00 | 155,700.00 | 155,700.00 | 144,500.00 |
| OBJETO: | | | | 26210 | | | | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00226 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 25/02/09 | 04/03/09 | | | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00226 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0801-1955-05047 | OLBAN DAVID GONZALEZ ZELAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00226 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0801-1979-06545 | SANTOS FRANCISCO CAMINOS HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00231 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 25/02/09 | 09/03/09 | 0501-1974-04581 | RINA DIOSANA NUÑEZ RIVERA | 2,425.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | 0.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00231 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 0501-1974-04581 | RINA DIOSANA NUÑEZ RIVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 26210 | | 9,825.00 | 9,825.00 | 9,825.00 | 9,825.00 |
| OBJETO: | | | | 26220 | | | | Viáticos al Exterior | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 26220 | 0000 | 00288 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 03/03/09 | 05/03/09 | 0801-1957-01098 | MARIA EUGENIA RUIZ BARAHONA | 32,181.23 | 32,181.23 | 32,181.23 | 0.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 26220 | 0000 | 00288 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0801-1957-01098 | MARIA EUGENIA RUIZ BARAHONA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,181.23 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 26220 | 0000 | 00290 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 03/03/09 | 06/03/09 | 0501-1955-03399 | CARLOS GERMAN MONTOYA THUMANN | 21,818.77 | 21,818.77 | 21,818.77 | 0.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 26220 | 0000 | 00290 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0501-1955-03399 | CARLOS GERMAN MONTOYA THUMANN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,818.77 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 26220 | | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| OBJETO: | | | | 29100 | | | | Ceremonial y Protocolo | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | 00151 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1979-06273 | DIANA CRISTINA MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | 00151 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1979-06273 | DIANA CRISTINA MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,825.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | 00152 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019995324372 | SERVITODO S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | 00152 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019995324372 | SERVITODO S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,750.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | 00442 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 20/03/09 | 08019004002892 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L | 2,305.60 | 2,305.60 | 2,305.60 | 0.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | 00445 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 20/03/09 | 08019004002892 | TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L | 8,552.48 | 8,552.48 | 8,552.48 | 0.00 | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | 00506 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 25/03/09 | 0801-1979-06273 | DIANA CRISTINA MARTINEZ MARTINEZ | 3,483.20 | 3,483.20 | 3,483.20 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 29100 | | 14,341.28 | 14,341.28 | 14,341.28 | 29,500.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 4 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|-----------------|--|---------------------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | | | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 009 | | | | DESPACHO DEL SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 33100 | | | | Papel de Escritorio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | 00245 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 27/02/09 | 03/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 33100 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | 34400 | | | | Llantas y Cámaras de Aire | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 34400 | 0000 | 00236 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 03/03/09 | 06/03/09 | 08019004254553 | DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A. | 0.00 | 0.00 | 19,958.40 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 34400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 19,958.40 | 0.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | 35500 | | | | Tintas, Pinturas y Colorantes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 35500 | 0000 | 00116 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 11/03/09 | 08019001001374 | MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 4,605.44 | 0.00 | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 35500 | 0000 | 00116 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019001001374 | MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.44 | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 35500 | 0000 | 00116 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019001001374 | MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,112.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 35500 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,605.44 | 4,605.44 | | | | |
| OBJETO: | | | | 35610 | | | | Gasolina | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 35610 | 0000 | 00057 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,780.00 | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35610 | 0000 | 00110 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019003252404 | DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,765.86 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 35610 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,545.86 | | | | |
| OBJETO: | | | | 35620 | | | | Diesel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00062 | 01 | 00002 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 12/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00062 | 01 | 00002 | 00 | Original | CONCILIADO | 25/03/09 | 25/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 35620 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | 36920 | | | | Accesorios de Metal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 36920 | 0000 | 00358 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 12/03/09 | 17/03/09 | 0801-1952-03928 | ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS | 6,137.60 | 6,137.60 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 36920 | 0000 | 00364 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 12/03/09 | 16/03/09 | 0801-1952-03928 | ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS | 784.00 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 36920 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6,921.60 | 6,921.60 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | 39200 | | | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | 00428 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 16/03/09 | 24/03/09 | 08019998391040 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | 21,285.66 | 21,285.66 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 39200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 21,285.66 | 21,285.66 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | 39300 | | | | Utiles y Materiales Eléctricos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39300 | 0000 | 00205 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 23/02/09 | 06/03/09 | 0801-1938-02017 | ROLANDO TURCIOS ZEPEDA | 929.00 | 929.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 39300 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 929.00 | 929.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | 39600 | | | | Otros Repuestos y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00205 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 23/02/09 | 06/03/09 | 0801-1938-02017 | ROLANDO TURCIOS ZEPEDA | 1,355.32 | 1,355.32 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00244 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 27/02/09 | 02/03/09 | 08019995390633 | CASH BUSINESS, S. DE R.L. | 142,800.00 | 142,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 5 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|-------|----------------------|---|-----|-------|------|----------|------------|----------|------------------------|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | 001 | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | 009 | DESPACHO DEL SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00244 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 10/03/09 | 08019995390633 | CASH BUSINESS, S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 142,800.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00248 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 27/02/09 | 03/03/09 | 08019004254553 | DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A. | 3,472.00 | 3,472.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00248 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 10/03/09 | 08019004254553 | DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A. | 0.00 | 0.00 | 3,472.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00250 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 02/03/09 | 03/03/09 | 08019001001374 | MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | 8,495.20 | 8,495.20 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00250 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 10/03/09 | 08019001001374 | MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 8,495.20 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00298 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 04/03/09 | 10/03/09 | 08019998391040 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | 1,163.68 | 1,163.68 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 39600 | | | | | | | | | | | | | | | | 157,286.20 | 157,286.20 | 154,767.20 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | | 42600 | Equipos para Computación | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 42600 | 0000 | 00211 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 25/03/09 | 0801-1938-02017 | ROLANDO TURCIOS ZEPEDA | 0.00 | 0.00 | 4,206.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 42600 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,206.00 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | | 51410 | Subsidios a Empresas Privadas no Financieras | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00173 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 19/03/09 | | | 1,538,950.00 | 1,538,950.00 | 1,538,950.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00174 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/02/09 | 19/03/09 | | | 323,050.00 | 323,050.00 | 323,050.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00175 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 23/02/09 | 19/03/09 | | | 1,335,900.00 | 1,335,900.00 | 1,335,900.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00176 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/02/09 | 19/03/09 | | | 446,250.00 | 446,250.00 | 446,250.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00178 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/02/09 | 19/03/09 | 08019998386908 | TRANSPORTES EL CONDOR S DE R L | 45,425.00 | 45,425.00 | 45,425.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00178 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019998386908 | TRANSPORTES EL CONDOR S DE R L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,425.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00179 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/02/09 | 19/03/09 | | | 235,200.00 | 235,200.00 | 235,200.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00180 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | | | 751,175.00 | 751,175.00 | 751,175.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00181 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/02/09 | 19/03/09 | | | 788,800.00 | 788,800.00 | 788,800.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00182 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/02/09 | 19/03/09 | | | 140,350.00 | 140,350.00 | 140,350.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00183 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/02/09 | 19/03/09 | | | 68,600.00 | 68,600.00 | 68,600.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00184 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 23/02/09 | 19/03/09 | 08019995289615 | COOP. DE SERVICIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS LTDA | 5,103,225.00 | 5,103,225.00 | 5,103,225.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00189 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 23/02/09 | 19/03/09 | 08019995315532 | TRANSPORTES PIVIMER S.A DE C.V | 403,200.00 | 403,200.00 | 403,200.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00202 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 23/02/09 | 19/03/09 | 0709-1955-00056 | FRANCISCO SAUCEDA MARTINEZ | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00202 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0709-1955-00056 | FRANCISCO SAUCEDA MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00203 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 23/02/09 | 19/03/09 | 08019008170260 | EMPRESA DE TRANSPORTES URBANOS E INTERURBANOS Y DE CARGA, SA | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00203 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019008170260 | EMPRESA DE TRANSPORTES URBANOS E INTERURBANOS Y DE CARGA, SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00354 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 19/03/09 | 0801-1952-04904 | JULIO CESAR GARCIA GARCIA | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00354 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1952-04904 | JULIO CESAR GARCIA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00469 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | | | 89,875.00 | 89,875.00 | 89,875.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00473 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 19/03/09 | | | 18,550.00 | 18,550.00 | 18,550.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00473 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1935-01423 | OVIDIO ISMAEL GARCIA LANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00473 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1958-00550 | PEDRO ANTONIO VALLE RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 6 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|-------|----------------------|---|-----|-------|------|----------|------------|----------|------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | 001 | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | 009 | DESPACHO DEL SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00476 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 19/03/09 | 0601-1981-01722 | PANTALEON SALINAS | 29,900.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00476 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0601-1981-01722 | PANTALEON SALINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00484 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 20/03/09 | 0801-1958-04316 | JORGE ALEJANDRO ALVAREZ HERNANDEZ | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 51410 | 4104 | 00484 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1958-04316 | JORGE ALEJANDRO ALVAREZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| Total por objeto : 51410 | | | | | | | | | | | | | | | | 11,372,350.00 | 11,372,350.00 | 11,372,350.00 | 147,775.00 |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 12,180,285.74 | 12,180,285.74 | 12,106,287.44 | 527,017.97 |
| Total por UE : 009 | | | | | | | | | | | | | | | | 12,180,285.74 | 12,180,285.74 | 12,106,287.44 | 527,017.97 |
| UE: | | | | | 010 | SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | | 25600 | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 25600 | 0000 | 00256 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 05/03/09 | 08011971015109 | PRODUCCIONES ROSIBEL | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 25600 | 0000 | 00256 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08011971015109 | PRODUCCIONES ROSIBEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 25600 | 0000 | 00256 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08011971015109 | PRODUCCIONES ROSIBEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Total por objeto : 25600 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| OBJETO: | | | | | 35610 | Gasolina | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 35610 | 0000 | 00058 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| Total por objeto : 35610 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| OBJETO: | | | | | 35620 | Diesel | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 35620 | 0000 | 00063 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 12/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 35620 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,600.00 | 5,600.00 | 43,200.00 | 31,600.00 |
| Total por UE : 010 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,600.00 | 5,600.00 | 43,200.00 | 31,600.00 |
| UE: | | | | | 011 | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | | 25600 | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 25600 | 0000 | 00125 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1972-030720 | INVERSIONES PUBLICITARIAS MOYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 25600 | 0000 | 00125 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1972-030720 | INVERSIONES PUBLICITARIAS MOYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 7 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 011 | | | | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 25600 | 0000 | 00129 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0101-1990-03068 | JUAN RAMON CAYETANO ARZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 25600 | 0000 | 00129 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0101-1990-03068 | JUAN RAMON CAYETANO ARZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| OBJETO: 25700 Servicio de Internet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 25700 | 0000 | 00087 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 13/02/09 | 04/03/09 | 08019001230348 | NEWCOM DE HONDURAS S.A. | 66,063.48 | 66,063.48 | 66,063.48 | 0.00 |
| OBJETO: 35610 Gasolina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 35610 | 0000 | 00059 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| OBJETO: 35620 Diesel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 003 | 35620 | 0000 | 00064 | 01 | 00002 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 12/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| Total por Fuente: 11 66,063.48 66,063.48 90,063.48 65,200.00 Total por UE: 011 66,063.48 66,063.48 90,063.48 65,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 012 | | | | AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 25600 | | | | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 004 | 25600 | 0000 | 00276 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 05/03/09 | 1503-1978-00434 | JORGE GALLARDO OLIVA | 428.00 | 428.00 | 428.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 004 | 25600 | 0000 | 00276 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1503-1978-00434 | JORGE GALLARDO OLIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 |
| OBJETO: 35610 Gasolina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 004 | 35610 | 0000 | 00060 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| OBJETO: 35620 Diesel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 004 | 35620 | 0000 | 00065 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 12/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| Total por Fuente: 11 428.00 428.00 24,428.00 18,028.00 Total por UE: 012 428.00 428.00 24,428.00 18,028.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 8 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|------------|-----------|------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 013 | | | | GERENCIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21100 | | | | Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 21100 | 0801 | 00025 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 11/03/09 | 11/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,244.85 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 21100 | 0801 | 00204 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 23/02/09 | 27/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 45,633.46 | 45,633.46 | 45,633.46 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 21100 | 0801 | 00536 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 23/03/09 | 27/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 41,039.71 | 41,039.71 | 41,039.71 | 0.00 |
| Total por objeto : 21100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21420 | | | | Telefonía Fija | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 21420 | 0804 | 00028 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 23/03/09 | 25/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 70,946.01 | 70,946.01 | 70,946.01 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 21420 | 0804 | 00046 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.42 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 21420 | 0804 | 00046 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,101.51 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 21420 | 0804 | 00126 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,678.63 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 21420 | 0804 | 00126 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,988.50 |
| Total por objeto : 21420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 23370 | | | | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 23370 | 0000 | 00402 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 16/03/09 | 20/03/09 | 08019003242349 | AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. | 616.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 23370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 25600 | | | | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25600 | 0000 | 00100 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0208-1958-00067 | FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25600 | 0000 | 00100 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0208-1958-00067 | FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25600 | 0000 | 00104 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 02/03/09 | 02/03/09 | 0611-1937-00008 | ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25600 | 0000 | 00104 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 02/03/09 | 02/03/09 | 0611-1937-00008 | ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25600 | 0000 | 00140 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0801-1960-03987 | GUSTAVO ANDRES GALLARDO FUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25600 | 0000 | 00140 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0801-1960-03987 | GUSTAVO ANDRES GALLARDO FUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25600 | 0000 | 00172 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1801-1960-00113 | VERONICA DE LOURDES FLORES RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25600 | 0000 | 00172 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1801-1960-00113 | VERONICA DE LOURDES FLORES RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25600 | 0000 | 00329 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 13/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 1,153.60 | 1,153.60 | 1,153.60 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25600 | 0000 | 00347 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 16/03/09 | 08019002264083 | PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. | 17,920.00 | 17,920.00 | 17,920.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 25600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 26210 | | | | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 26210 | 0000 | 00355 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 12/03/09 | | EDWAR ROLANDO LAGUNA ALMENDARES | 24,281.25 | 24,281.25 | 24,281.25 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 26210 | 0000 | 00355 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 0801-1974-09641 | EDWAR ROLANDO LAGUNA ALMENDARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,906.25 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 26210 | 0000 | 00355 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 0615-1950-00079 | ALEJANDRO AQUILES MENDOZA AMADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,187.50 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 9 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 013 | | | | GERENCIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 26210 | 0000 | 00355 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 0801-1980-07931 | JIMMY WALTER LANZA PERDOMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,187.50 |
| OBJETO: 26220 Viáticos al Exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 26220 | 0000 | 00291 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 03/03/09 | 06/03/09 | 0501-1955-03399 | CARLOS GERMAN MONTOYA THUMANN | 14,383.14 | 14,383.14 | 14,383.14 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 26220 | 0000 | 00291 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0501-1955-03399 | CARLOS GERMAN MONTOYA THUMANN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,383.14 |
| OBJETO: 33100 Papel de Escritorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 33100 | 0000 | 00247 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 27/02/09 | 03/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBJETO: 33400 Productos de Papel y Cartón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 33400 | 0000 | 00349 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 11/03/09 | 20/03/09 | 0801-1978-09165 | ROLDAN ALEJANDRO COLINDRES BARAHONA | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBJETO: 33500 Libros, Revistas y Periódicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 33500 | 0000 | 00308 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 10/03/09 | 05019995128900 | EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 |
| OBJETO: 35610 Gasolina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 35610 | 0000 | 00061 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| OBJETO: 35620 Diesel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 35620 | 0000 | 00066 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 12/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 66,400.00 | 0.00 |
| OBJETO: 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39200 | 0000 | 00432 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 16/03/09 | 24/03/09 | 08019998391040 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBJETO: 39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39600 | 0000 | 00089 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 13/03/09 | 16/03/09 | 08019001001374 | MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 3,769.92 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39600 | 0000 | 00115 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 19/03/09 | 17071964006395 | DISTRIBUIDORA DILOP S | 0.00 | 0.00 | 2,051.84 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39600 | 0000 | 00251 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 02/03/09 | 03/03/09 | 08019998391040 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39600 | 0000 | 00251 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 10/03/09 | 08019998391040 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39600 | 0000 | 00251 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019998391040 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 10 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|--|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 013 | | | | GERENCIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39600 | 0000 | 00251 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019998391040 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39600 | 0000 | 00432 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 16/03/09 | 24/03/09 | 08019998391040 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | 8,932.00 | 8,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 39600 | | | | | | | | | | | | | | | | 13,804.00 | 13,804.00 | 10,693.76 | 4,872.00 |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 299,609.17 | 299,609.17 | 296,410.93 | 433,119.30 |
| Total por UE : 013 | | | | | | | | | | | | | | | | 299,609.17 | 299,609.17 | 296,410.93 | 433,119.30 |
| UE: | | | | 014 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21200 | | | | Agua | | | | | | | | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00249 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/02/09 | 31/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados | 4,568.40 | 4,568.40 | 4,568.40 | 0.00 |
| Total por objeto : 21200 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,568.40 | 4,568.40 | 4,568.40 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | 21420 | | | | Telefonía Fija | | | | | | | | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00177 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/02/09 | 09/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 19,274.47 | 19,274.47 | 19,274.47 | 0.00 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00177 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.75 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00177 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,497.72 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00186 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/02/09 | 09/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 16,119.80 | 16,119.80 | 16,119.80 | 0.00 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00186 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,526.34 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00186 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,593.46 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00187 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/02/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 16,146.87 | 16,146.87 | 16,146.87 | 0.00 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00187 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.83 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00187 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,634.04 |
| Total por objeto : 21420 | | | | | | | | | | | | | | | | 51,541.14 | 51,541.14 | 51,541.14 | 51,541.14 |
| OBJETO: | | | | 26210 | | | | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00106 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1972-07879 | RENE DEMETRIO RODRIGUEZ ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,875.00 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00157 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0703-1977-02956 | OSCAR ORLANDO ZAVALA SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00161 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0816-1975-00130 | RONAL ARTURO SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 |
| Total por objeto : 26210 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 |
| OBJETO: | | | | 26220 | | | | Viáticos al Exterior | | | | | | | | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 26220 | 0000 | 00384 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 13/03/09 | 19/03/09 | 1517-1961-00098 | DELKY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO | 9,941.44 | 9,941.44 | 9,941.44 | 0.00 |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 26220 | 0000 | 00384 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1517-1961-00098 | DELKY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,941.44 |
| Total por objeto : 26220 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,941.44 | 9,941.44 | 9,941.44 | 9,941.44 |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 66,050.98 | 66,050.98 | 66,050.98 | 73,682.58 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 11 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | |
|---------------------------|----|----------------------|-----|-------|-------|--|--------|-------|------------------------|----------|------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | 001 | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | 014 | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| Total por UE : 014 | | | | | | | | | | | | | | | | 66,050.98 | 66,050.98 | 66,050.98 | 73,682.58 |
| UE: | | | | | 015 | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA D.G.T | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | | 26210 | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00162 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0816-1975-00130 | RONAL ARTURO SOLORZANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.00 |
| Total por objeto : 26210 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.00 |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.00 |
| Total por UE : 015 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.00 |
| UE: | | | | | 016 | DEPARTAMENTO DE CERTIFICADOS Y PERMISOS DE LA D.G.T | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | | 26210 | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00032 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 1518-1958-00038 | FELIX ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| Total por objeto : 26210 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| Total por UE : 016 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| UE: | | | | | 018 | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUBSIDIOS DE LA D.G.T | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | | 35610 | Gasolina | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 005 | 35610 | 0000 | 00090 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,868.00 |
| Total por objeto : 35610 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,868.00 |
| OBJETO: | | | | | 35620 | Diesel | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 005 | 35620 | 0000 | 00090 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,040.00 |
| Total por objeto : 35620 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,040.00 |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,908.00 |
| Total por UE : 018 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,908.00 |
| UE: | | | | | 019 | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C. | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 12 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|------------|-----------|------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 019 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C. | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21100 | | | | Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0801 | 00051 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 11/03/09 | 11/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,784.56 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0801 | 00052 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 11/03/09 | 11/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,079.09 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0000 | 00093 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 09019995426791 | ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,347.54 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0000 | 00122 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 11/03/09 | 11/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,290.51 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0000 | 00133 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 09019995426791 | ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,125.43 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0000 | 00304 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 23/03/09 | 09019995426791 | ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V | 19,436.45 | 19,436.45 | 19,436.45 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0000 | 00304 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 09019995426791 | ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,436.45 |
| Total por objeto : 21100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: 21200 Agua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00107 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,311.50 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00297 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 04/03/09 | 25/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 3,311.50 | 3,311.50 | 3,311.50 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00297 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,311.50 |
| Total por objeto : 21200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: 21420 Telefonía Fija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00156 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/02/09 | 05/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 89,345.21 | 89,345.21 | 89,345.21 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00156 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,430.30 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00156 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,914.91 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00158 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/02/09 | 05/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 82,516.85 | 82,516.85 | 82,516.85 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00158 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,659.69 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00158 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,857.16 |
| Total por objeto : 21420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: 23320 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00512 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 25/03/09 | 31/03/09 | 08019995319508 | TOYOSERVICIOS S A | 709.07 | 709.07 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00512 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 26/03/09 | 31/03/09 | 08019995319508 | TOYOSERVICIOS S A | 0.00 | 0.00 | 709.07 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00513 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 24/03/09 | 26/03/09 | 08019995319508 | TOYOSERVICIOS S A | 709.07 | 709.07 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00513 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 26/03/09 | 27/03/09 | 08019995319508 | TOYOSERVICIOS S A | 0.00 | 0.00 | 709.07 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00514 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 20/03/09 | 26/03/09 | 08019995319508 | TOYOSERVICIOS S A | 1,478.13 | 1,478.13 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00514 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 24/03/09 | 26/03/09 | 08019995319508 | TOYOSERVICIOS S A | 0.00 | 0.00 | 1,478.13 | 0.00 |
| Total por objeto : 23320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: 23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 23360 | 0000 | 00385 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 13/03/09 | 31/03/09 | 0101-1967-01676 | GUSTAVO ADOLFO CANIZALES LICONA | 13,128.00 | 13,128.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 23360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: 23500 Limpieza, Aseo y Fumigación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 23500 | 0000 | 00405 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 16/03/09 | 23/03/09 | 08019004475379 | EXPORTADORA ROMAC S. DE R.L. | 13,423.20 | 13,423.20 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 23500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 13 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 019 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C. | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 26210 | | | | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00365 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 0801-1977-08678 | YURY RENE MATAMOROS GIRON | 3,234.37 | 3,234.37 | 3,234.37 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00365 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 0801-1977-08678 | YURY RENE MATAMOROS GIRON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,234.37 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00366 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 0801-1940-02383 | JOSE MARIO MALDONADO MUÑOZ | 4,640.62 | 4,640.62 | 4,640.62 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00366 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 0801-1940-02383 | JOSE MARIO MALDONADO MUÑOZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.62 |
| Total por objeto : 26210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,874.99 7,874.99 7,874.99 7,874.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 27210 | | | | Tasas | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 27210 | 0000 | 00337 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 10/03/09 | 12/03/09 | 0449001 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3,095.99 | 3,095.99 | 3,095.99 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 27210 | 0000 | 00337 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 17/03/09 | 17/03/09 | 0449001 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,095.99 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 27210 | 0000 | 00338 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 10/03/09 | 12/03/09 | 1801001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 27210 | 0000 | 00338 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 1801001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| Total por objeto : 27210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,195.99 6,195.99 6,195.99 6,195.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 31100 | | | | Alimentos y Bebidas para Personas | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 31100 | 0000 | 00356 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 0801-1979-06273 | DIANA CRISTINA MARTINEZ MARTINEZ | 6,109.60 | 6,109.60 | 6,109.60 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 31100 | 0000 | 00356 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 25/03/09 | 25/03/09 | 0801-1979-06273 | DIANA CRISTINA MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.60 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 31100 | 0000 | 00356 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 25/03/09 | 25/03/09 | 0801-1979-06273 | DIANA CRISTINA MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,455.00 |
| Total por objeto : 31100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,109.60 6,109.60 6,109.60 6,109.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 32300 | | | | Prendas de Vestir | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 32300 | 0000 | 00404 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 16/03/09 | 23/03/09 | 08019004475379 | EXPORTADORA ROMAC S. DE R.L. | 11,390.40 | 11,390.40 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 32300 | 0000 | 00404 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 31/03/09 | 08019004475379 | EXPORTADORA ROMAC S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 11,390.40 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 32300 | 0000 | 00503 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 20/03/09 | 26/03/09 | 0810-1964-00041 | MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 32300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,438.40 17,438.40 11,390.40 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 35610 | | | | Gasolina | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 35610 | 0000 | 00399 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 19/03/09 | 23/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 1,503.00 | 1,503.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 35610 | 0000 | 00399 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 24/03/09 | 26/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 1,503.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 35610 | 0000 | 00401 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 16/03/09 | 23/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 25,050.00 | 25,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 35610 | 0000 | 00401 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 24/03/09 | 26/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 25,050.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 35610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,553.00 26,553.00 26,553.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 35620 | | | | Diesel | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00399 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 19/03/09 | 23/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 20,606.40 | 20,606.40 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00399 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 24/03/09 | 26/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 20,606.40 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00401 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 16/03/09 | 23/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 40,440.06 | 40,440.06 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00401 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 24/03/09 | 26/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 40,440.06 | 0.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 14 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
|-----------------------------|----|-----|-----|-------|----------------------|---|-----|-------|------|----------|------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | 001 | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | 019 | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C. | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00403 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 19/03/09 | 23/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 19,318.50 | 19,318.50 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00403 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 24/03/09 | 26/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 19,318.50 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | | 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | | | | | | | | | | | | | |
| Total por objeto : 35620 | | | | | | | | | | | | | | | | 80,364.96 | 80,364.96 | 80,364.96 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 39300 | 0000 | 00398 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 16/03/09 | 20/03/09 | 08019004475379 | EXPORTADORA ROMAC S. DE R.L. | 2,093.55 | 2,093.55 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 39300 | 0000 | 00398 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 31/03/09 | 08019004475379 | EXPORTADORA ROMAC S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 2,093.55 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | | 39600 | Otros Repuestos y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | | | |
| Total por objeto : 39300 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,093.55 | 2,093.55 | 2,093.55 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00119 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 13/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 0.00 | 0.00 | 55,272.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 39600 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 55,272.00 | 0.00 |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 370,687.97 | 370,687.97 | 393,360.77 | 852,729.22 |
| Total por UE : 019 | | | | | | | | | | | | | | | | 370,687.97 | 370,687.97 | 393,360.77 | 852,729.22 |
| UE: | | | | | 020 | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA D.G.A.C | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | | 23360 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 23360 | 0000 | 00386 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 13/03/09 | 31/03/09 | 0101-1967-01676 | GUSTAVO ADOLFO CANIZALES LICONA | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | | 26210 | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | | | |
| Total por objeto : 23360 | | | | | | | | | | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00130 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0107-1951-01159 | JAMES FOSTER EVERETT AMAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,625.00 |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00130 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1956-06635 | HECTOR ALEMAN FIGUEROA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,625.00 |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00130 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1951-04552 | LUIS MANUEL COELLO PADILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,150.00 |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00130 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1969-00302 | HENRY YOVANNY MATAMOROS PINEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,150.00 |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00502 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 23/03/09 | 0801-1968-05676 | ESMELY GOMEZ MERCADO | 4,781.25 | 4,781.25 | 4,781.25 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00502 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 0801-1968-05676 | ESMELY GOMEZ MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,781.25 |
| OBJETO: | | | | | 26220 | Viáticos al Exterior | | | | | | | | | | | | | |
| Total por objeto : 26210 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,781.25 | 4,781.25 | 4,781.25 | 56,331.25 |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 26220 | 0000 | 00193 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1976-00601 | GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,409.59 |
| Total por objeto : 26220 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,409.59 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 15 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|-----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 020 | | | | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA D.G.A.C | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 31100 | | | | Alimentos y Bebidas para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 31100 | 0000 | 00551 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 26/03/09 | 26/03/09 | 05099997168236 | AGUAZUL S.A | | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 31100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por UE : 020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 021 | | | | DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA DE LA D.G.A.C | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 23360 | | | | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 23360 | 0000 | 00387 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 13/03/09 | 31/03/09 | 0101-1967-01676 | GUSTAVO ADOLFO CANIZALES LICONA | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 23360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 26210 | | | | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00409 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 19/03/09 | 0801-1982-07983 | JOSUE ZEPEDA SERVELLON | | 28,200.00 | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00409 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1982-07983 | JOSUE ZEPEDA SERVELLON | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00411 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 19/03/09 | 0801-1979-06915 | MARIA ISABEL MARTINEZ HERNANDEZ | | 15,075.00 | 15,075.00 | 15,075.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00411 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1979-06915 | MARIA ISABEL MARTINEZ HERNANDEZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,075.00 |
| Total por objeto : 26210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 31100 | | | | Alimentos y Bebidas para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 31100 | 0000 | 00199 | 01 | 00000 | 01 | Reversión | APROBADO | 20/03/09 | 25/03/09 | | | | -3,800.00 | -3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 31100 | 0000 | 00552 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 26/03/09 | 26/03/09 | 05099997168236 | AGUAZUL S.A | | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 31100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 39600 | | | | Otros Repuestos y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 003 | 39600 | 0000 | 00196 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 16/03/09 | 0801-1960-04051 | ROLANDO ANDRES QUIÑONEZ GARCIA | | 0.00 | 0.00 | 15,751.68 | 0.00 |
| Total por objeto : 39600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por UE : 021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 022 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 16 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 022 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21200 | | | | Agua | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00108 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 23/03/09 | 23/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00351 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 17/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 0.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00351 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 |
| Total por objeto : 21200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,150.00 4,150.00 4,150.00 8,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21420 | | | | Telefonía Fija | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00223 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,599.55 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00223 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,996.27 |
| Total por objeto : 21420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 0.00 0.00 61,595.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 25600 | | | | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00254 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 03/03/09 | 0801-1971-05391 | KARLA MARINA MAIRENA FLORES | 8,960.00 | 8,960.00 | 8,960.00 | 0.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00254 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 0801-1971-05391 | KARLA MARINA MAIRENA FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00254 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 0801-1971-05391 | KARLA MARINA MAIRENA FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00257 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 05/03/09 | 08011962071048 | ENTRE COCTELES Y REALIDADES/COMPENDIUM INFORMATIVO | 8,960.00 | 8,960.00 | 8,960.00 | 0.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00257 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08011962071048 | ENTRE COCTELES Y REALIDADES/COMPENDIUM INFORMATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00257 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08011962071048 | ENTRE COCTELES Y REALIDADES/COMPENDIUM INFORMATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00258 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 08171958000236 | GRABACIONES Y PRODUCCIONES FRANCO, SUCESOS ULTIMA HORA | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00258 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08171958000236 | GRABACIONES Y PRODUCCIONES FRANCO, SUCESOS ULTIMA HORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00258 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08171958000236 | GRABACIONES Y PRODUCCIONES FRANCO, SUCESOS ULTIMA HORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00259 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 05/03/09 | 0501-1969-02864 | VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00259 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0501-1969-02864 | VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00259 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0501-1969-02864 | VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| Total por objeto : 25600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34,720.00 34,720.00 34,720.00 34,720.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 26210 | | | | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00142 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 1008-1946-00031 | FELIPE ORELLANA RAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,025.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00142 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1977-12816 | RICARDO JAVIER VASQUEZ ORDOÑEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00142 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1953-04961 | GUSTAVO ADOLFO CARCAMO GUILLEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,075.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00142 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 1501-1967-00221 | JUAN FERNANDO FUENTES MORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,075.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00146 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1977-06657 | FRANCISCO VENANCIO AVILA PERDOMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00147 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1987-13208 | KELVYN JOEL ARCHAGA VARELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00147 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0703-1981- | DANIA KARINA ESPINOZA OLIVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 17 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 022 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00147 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 03463 0801-1979-04216 | ROBERTO JOSE FONSECA AMADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00148 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0703-1957-00732 | NELSON DONALDO CASTILLO SANTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00148 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0801-1956-00988 | CARLOS ANTONIO GONZALEZ CORRALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00149 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1969-10317 | JUAN ANGEL VASQUEZ CARRASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425.00 | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00482 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 31/03/09 | 0703-1957-00732 | NELSON DONALDO CASTILLO SANTOS | 1,796.87 | 1,796.87 | 1,796.87 | 0.00 | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00539 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 24/03/09 | 31/03/09 | 1601-1980-01147 | ERICK JOSUE LEIVA MEJIA | 4,671.87 | 4,671.87 | 4,671.87 | 0.00 | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00540 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 24/03/09 | 31/03/09 | 0801-1987-13208 | KELVYN JOEL ARCHAGA VARELA | 1,406.25 | 1,406.25 | 1,406.25 | 0.00 | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00546 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 31/03/09 | 0801-1977-06657 | FRANCISCO VENANCIO AVILA PERDOMO | 1,946.87 | 1,946.87 | 1,946.87 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 26210 | | 9,821.86 | 9,821.86 | 9,821.86 | 46,125.00 |
| OBJETO: | | | | 31100 | | | | Alimentos y Bebidas para Personas | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 31100 | 0000 | 00505 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 20/03/09 | 26/03/09 | 05099997168236 | AGUAZUL S.A | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 31100 | | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | 33100 | | | | Papel de Escritorio | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | 00553 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 27/03/09 | 30/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 14,448.00 | 14,448.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 33100 | | 14,448.00 | 14,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | 33500 | | | | Libros, Revistas y Periódicos | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 33500 | 0000 | 00352 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 17/03/09 | 08019995286070 | PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 33500 | | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | 51300 | | | | Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 51300 | 4103 | 00217 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019002260773 | FUNDEVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,600.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 51300 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,600.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por Fuente : 11 | | 70,639.86 | 70,639.86 | 50,491.86 | 594,340.82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por UE : 022 | | 70,639.86 | 70,639.86 | 50,491.86 | 594,340.82 |
| UE: | | | | 025 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 18 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|--|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|------------|------------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 025 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 14100 | | | | Horas Extraordinarias | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00283 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1975-22171 | TEODORO ORDOÑEZ ORDOÑEZ | 1,092.13 | 1,092.13 | 1,092.13 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00283 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0801-1975-22171 | TEODORO ORDOÑEZ ORDOÑEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.13 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00544 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 26/03/09 | 26/03/09 | | | 5,010.30 | 5,010.30 | 5,010.30 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00544 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1975-22171 | TEODORO ORDOÑEZ ORDOÑEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.30 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 14100 | 0000 | 00544 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0824-1955-00313 | LILIANA IDALIA GIRON CARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| Total por objeto : 14100 | | | | | | | | | | | | | | | 6,102.43 | 6,102.43 | 6,102.43 | 6,102.43 | |
| OBJETO: | | | | 21100 | | | | Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0801 | 00319 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 20/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 168,794.72 | 168,794.72 | 168,794.72 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0801 | 00320 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 23/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 177,125.23 | 177,125.23 | 177,125.23 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0801 | 00321 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 23/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 187,765.09 | 187,765.09 | 187,765.09 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0801 | 00322 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 23/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 177,749.54 | 177,749.54 | 177,749.54 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0801 | 00323 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 23/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 157,525.41 | 157,525.41 | 157,525.41 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0801 | 00324 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 20/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 129,045.83 | 129,045.83 | 129,045.83 | 0.00 |
| Total por objeto : 21100 | | | | | | | | | | | | | | | 998,005.82 | 998,005.82 | 998,005.82 | 998,005.82 | |
| OBJETO: | | | | 21200 | | | | Agua | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00382 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 13/03/09 | 17/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 34,534.50 | 34,534.50 | 34,534.50 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00382 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,534.50 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00383 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 13/03/09 | 17/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 36,514.50 | 36,514.50 | 36,514.50 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00383 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,514.50 |
| Total por objeto : 21200 | | | | | | | | | | | | | | | 71,049.00 | 71,049.00 | 71,049.00 | 71,049.00 | |
| OBJETO: | | | | 21420 | | | | Telefonía Fija | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00309 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 11/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 46,425.47 | 46,425.47 | 46,425.47 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00309 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,974.17 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00309 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,451.30 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00310 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 11/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 45,997.92 | 45,997.92 | 45,997.92 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00310 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 23/03/09 | 23/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,928.35 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00310 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 23/03/09 | 23/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,069.57 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00312 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 11/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 42,494.00 | 42,494.00 | 42,494.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00312 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,552.93 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00312 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,941.07 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00314 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 11/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 35,899.02 | 35,899.02 | 35,899.02 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00314 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,846.31 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00314 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,052.71 |
| Total por objeto : 21420 | | | | | | | | | | | | | | | 170,816.41 | 170,816.41 | 170,816.41 | 170,816.41 | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 19 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------|----------------------|----------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 025 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 23200 | | | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23200 | 0000 | 00092 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019995319508 | TOYOSERVICIOS S A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043.88 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23200 | 0000 | 00092 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019995319508 | TOYOSERVICIOS S A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,698.98 |
| Total por objeto : 23200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,742.86 | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 23320 | | | | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00225 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 25/02/09 | 24/03/09 | 08019002262452 | AUTOPLUS S.A. DE C.V. | 26,248.82 | 26,248.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00233 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 25/02/09 | 24/03/09 | 08019995319508 | TOYOSERVICIOS S A | 13,575.65 | 13,575.65 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00233 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 31/03/09 | 08019995319508 | TOYOSERVICIOS S A | 0.00 | 0.00 | 13,575.65 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00463 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 18/03/09 | 23/03/09 | 08019004467912 | GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | 15,073.63 | 15,073.63 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00463 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 31/03/09 | 08019004467912 | GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | 0.00 | 0.00 | 15,073.63 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00464 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 18/03/09 | 25/03/09 | 08019004467912 | GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | 22,137.81 | 22,137.81 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 23320 | 0000 | 00464 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 31/03/09 | 08019004467912 | GRUPO Q HONDURAS S A DE C V | 0.00 | 0.00 | 22,137.81 | 0.00 |
| Total por objeto : 23320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77,035.91 | 77,035.91 | 50,787.09 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 25600 | | | | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00094 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0107-1953-01497 | RIGOBERTO CHAVARRIA FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00094 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0107-1953-01497 | RIGOBERTO CHAVARRIA FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00096 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0606-1950-00159 | SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00096 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0606-1950-00159 | SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00102 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0606-1970-00097 | YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00102 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0606-1970-00097 | YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00132 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 1804-1969-02044 | ZULEMA ONEIDA SOTO GOMEZ/ OCRIDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00132 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 1804-1969-02044 | ZULEMA ONEIDA SOTO GOMEZ/ OCRIDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00135 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0301-1972-01134 | EDUARDO NAPOLEON MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00135 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0301-1972-01134 | EDUARDO NAPOLEON MALDONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00138 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 05/03/09 | 05/03/09 | 08011967033608 | PRODUCCIONES BARAHONA GUZMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00138 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 05/03/09 | 05/03/09 | 08011967033608 | PRODUCCIONES BARAHONA GUZMAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00141 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1959-06332 | RIGOBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00141 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1959-06332 | RIGOBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00143 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 05/03/09 | 0615-1945-00089 | JOSEMILIO SORIANO /J.S. PRODUCCIONES LOS PROFESIONALES | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00143 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0615-1945-00089 | JOSEMILIO SORIANO /J.S. PRODUCCIONES LOS PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 20 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|--|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 025 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00143 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0615-1945-00089 | JOSEMILIO SORIANO /J.S. PRODUCCIONES LOS PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00144 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1958-03014 | MARCO ANTONIO SANABRIA LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00144 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1958-03014 | MARCO ANTONIO SANABRIA LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00296 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0801-1966-03585 | JARIET WALDINA PAZ | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00296 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1966-03585 | JARIET WALDINA PAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00296 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1966-03585 | JARIET WALDINA PAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00369 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 24/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 2,844.80 | 2,844.80 | 2,844.80 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00370 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 20/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 2,844.80 | 2,844.80 | 2,844.80 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00370 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.80 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00370 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00371 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 20/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00371 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00372 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 20/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 1,422.40 | 1,422.40 | 1,422.40 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00372 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.40 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00372 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00373 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 25/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 1,254.40 | 1,254.40 | 1,254.40 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00374 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 20/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 1,422.40 | 1,422.40 | 1,422.40 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00374 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.40 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00374 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00375 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 19/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 2,844.80 | 2,844.80 | 2,844.80 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00375 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.80 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00375 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00376 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 20/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 1,422.40 | 1,422.40 | 1,422.40 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00376 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.40 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00376 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00377 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 19/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 2,508.80 | 2,508.80 | 2,508.80 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00377 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.80 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00377 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00378 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 20/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 1,422.40 | 1,422.40 | 1,422.40 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00378 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.40 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00378 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00379 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 23/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 1,366.40 | 1,366.40 | 1,366.40 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00379 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.40 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00379 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0043001 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220.00 |
| Total por objeto : 25600 | | | | | | | | | | | | | | | | 132,353.60 | 132,353.60 | 132,353.60 | 309,134.40 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 21 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|-------|-------|--|-----|-------|-----|----------|------------|----------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | 001 | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | 025 | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | | 26210 | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00169 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0704-1976-00673 | WILMER NAHUM DUARTE MONTOYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00169 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0816-1969-00427 | ORLIN RIGOBERTO AMADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00169 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0601-1966-00280 | ELADIO ORDOÑEZ HERRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00169 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0809-1931-00013 | JOSE DE JESUS MEZA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00169 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0824-1949-00274 | GUADALUPE LOPEZ ZELAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00169 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1973-10636 | DARWIN DAMIAN DIAZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00169 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 03/03/09 | 03/03/09 | 0801-1960-08292 | JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00169 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0801-1946-03120 | FERMIN ORELLANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00218 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0812-1951-00075 | RAMON ROSA ALONZO AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,362.94 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00362 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 19/03/09 | 0815-1969-00095 | JUAN EDGARDO GARCIA AVILA | 11,531.25 | 11,531.25 | 11,531.25 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00362 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0815-1969-00095 | JUAN EDGARDO GARCIA AVILA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,531.25 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00388 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 19/03/09 | | | 46,218.77 | 46,218.77 | 46,218.77 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00388 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 0801-1963-09319 | DANIEL ORLANDO FLORES VARELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,781.25 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00388 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 0615-1969-00650 | JOSE FRANCISCO RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,781.25 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00388 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 0801-1976-00576 | WELLIAMGS ROBERTO FUNES DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,781.25 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00388 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 0106-1977-00039 | CARLOS ENRIQUE MEDRANO MENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,109.38 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00388 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 0801-1989-10956 | KATYA MILDRHED PONCE ACEITUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,109.38 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00388 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 1615-1953-00113 | JOSE RAMON VALLE PINEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,109.38 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00388 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 0801-1946-03506 | ABEL CRUZ ZAVALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,109.38 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00388 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 0801-1961-01353 | FERNANDO ANTONIO MONTES ABASTIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,437.50 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00477 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 23/03/09 | | | 5,159.37 | 5,159.37 | 5,159.37 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00477 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1978-09955 | ORLANDO DANIEL TORRES MACHUCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.62 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00478 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 24/03/09 | | | 1,984.37 | 1,984.37 | 1,984.37 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00479 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 24/03/09 | | | 3,571.87 | 3,571.87 | 3,571.87 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00520 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 23/03/09 | 23/03/09 | | | 46,218.77 | 46,218.77 | 46,218.77 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00520 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1976-00576 | WELLIAMGS ROBERTO FUNES DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,781.25 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 22 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|-------|-------|--|-----|-------|-----|----------|------------|----------|----------|------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | |
| INSTITUCION : | | | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | 001 | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | 025 | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00520 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0615-1969-00650 | JOSE FRANCISCO RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,781.25 | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00520 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1963-09319 | DANIEL ORLANDO FLORES VARELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,781.25 | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00520 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0106-1977-00039 | CARLOS ENRIQUE MEDRANO MENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,109.38 | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00520 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1615-1953-00113 | JOSE RAMON VALLE PINEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,109.38 | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00520 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1989-10956 | KATYA MILDRHED PONCE ACEITUNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,109.38 | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00520 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1946-03506 | ABEL CRUZ ZAVALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,109.38 | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00520 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1961-01353 | FERNANDO ANTONIO MONTES ABASTIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,437.50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 26210 | | 114,684.40 | 114,684.40 | 114,684.40 | 159,972.35 |
| OBJETO: | | | | | 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 31500 | 0000 | 00468 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 18/03/09 | 25/03/09 | 08019000215757 | FERRETERIA SAN LORENZO, S DE R. L. | 4,381.44 | 4,381.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 31500 | 0000 | 00470 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 18/03/09 | 23/03/09 | 08019004475379 | EXPORTADORA ROMAC S. DE R.L. | 1,979.04 | 1,979.04 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 31500 | | 6,360.48 | 6,360.48 | 0.00 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | | 33300 | Productos de Artes Gráficas | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33300 | 0000 | 00240 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 13/03/09 | 23/03/09 | 08019999409878 | IMPRESA Y PAPELERIA DAYMON S. DE R. L. | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33300 | 0000 | 00240 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019999409878 | IMPRESA Y PAPELERIA DAYMON S. DE R. L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33300 | 0000 | 00240 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019999409878 | IMPRESA Y PAPELERIA DAYMON S. DE R. L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 33300 | | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| OBJETO: | | | | | 33400 | Productos de Papel y Cartón | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33400 | 0000 | 00467 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 18/03/09 | 24/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 33400 | | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBJETO: | | | | | 34400 | Llantas y Cámaras de Aire | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 34400 | 0000 | 00029 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019004254553 | DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 34400 | 0000 | 00029 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019004254553 | DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 34400 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,440.00 |
| OBJETO: | | | | | 35610 | Gasolina | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 35610 | 0000 | 00111 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019003252404 | DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 35610 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| OBJETO: | | | | | 35620 | Diesel | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00068 | 01 | 00002 | 00 | Original | CONCILIADO | 05/03/09 | 05/03/09 | 08019003252404 | DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,809.76 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 35620 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,809.76 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 23 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|--|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 025 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 39200 | | | | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | 00467 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 18/03/09 | 24/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 5,432.00 | 5,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | 00515 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 20/03/09 | 26/03/09 | 08011961051145 | IMPRESA Y PAPELERIA MONICA | 3,192.00 | 3,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 39200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 39600 | | | | Otros Repuestos y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00123 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019004002193 | REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,772.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00123 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 08019004002193 | REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,100.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00215 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 26/02/09 | 24/03/09 | 08019004002193 | REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. | 15,039.36 | 15,039.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00467 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 18/03/09 | 24/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 21,840.00 | 21,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00471 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 18/03/09 | 24/03/09 | 08019001001374 | MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | 12,667.20 | 12,667.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00471 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 30/03/09 | 31/03/09 | 08019001001374 | MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 12,667.20 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00516 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 20/03/09 | 26/03/09 | 0209-1966-00182 | RITA FIDELIA IRIAS ORTEZ/MEGACINTAS | 21,345.60 | 21,345.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00561 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019004002193 | REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. | 14,703.36 | 14,703.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00563 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019001001374 | MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | 703.36 | 703.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00565 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 4,471.04 | 4,471.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00566 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019001001374 | MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. | 21,038.08 | 21,038.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00567 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 33,264.00 | 33,264.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 39600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,736,824.05 1,736,824.05 1,564,865.95 1,130,339.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por UE : 025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,736,824.05 1,736,824.05 1,564,865.95 1,130,339.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 026 | | | | DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 26210 | | | | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00451 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 25/03/09 | | MARTIN YOBANY FUNEZ RODRIGUEZ | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00451 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0822-1964-00039 | MARTIN YOBANY FUNEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00451 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1602-1944-00187 | SOMNY ROLANDO PINEDA JIMENEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00451 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1977-12656 | HECTOR FERNANDO AGUILAR DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00452 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 25/03/09 | 0801-1965-04840 | FRANCISCO ALFONSO RODRIGEZ CERRATO | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00452 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1965-04840 | FRANCISCO ALFONSO RODRIGEZ CERRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 26210 | 0000 | 00453 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 30/03/09 | 0801-1977-12656 | HECTOR FERNANDO AGUILAR DOMINGUEZ | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 26210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,050.00 1,050.00 1,050.00 575.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 24 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|-----------------|--|---------------------------|-----------------|-------------------|------------|--|--|--|--|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | | | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 026 | | | | DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 35610 | | | | Gasolina | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 35610 | 0000 | 00027 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 05/03/09 | 05/03/09 | 08019003252404 | DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,569.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 35610 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,569.00 | | | | | |
| OBJETO: | | | | 35620 | | | | Diesel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 35620 | 0000 | 00023 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 05/03/09 | 05/03/09 | 08019003252404 | DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,809.76 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 35620 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,809.76 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 214,953.76 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 214,953.76 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por Fuente : 11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por UE : 026 | | | | | | | | |
| UE: | | | | 030 | | | | CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 47210 | | | | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 001 | 001 | 47210 | 0000 | 00206 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 23/03/09 | 0810-1964-00041 | MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA | 0.00 | 0.00 | 68,929.28 | 0.00 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00318 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 12/03/09 | 0801-1958-01960 | ELICEO NUÑEZ MONCADA | 5,532.10 | 5,532.10 | 5,532.10 | 0.00 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00318 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 25/03/09 | 25/03/09 | 0801-1958-01960 | ELICEO NUÑEZ MONCADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,532.10 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00483 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 24/03/09 | 25/03/09 | 0611-1958-00380 | JORGE OVIDIO POSADAS HERNANDEZ | 6,284.72 | 6,284.72 | 6,284.72 | 0.00 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00483 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 26/03/09 | 26/03/09 | 0611-1958-00380 | JORGE OVIDIO POSADAS HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,284.72 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00485 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 25/03/09 | 0716-1948-00056 | ELEODORO VASQUEZ RAMIREZ | 6,066.06 | 6,066.06 | 6,066.06 | 0.00 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00485 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0716-1948-00056 | ELEODORO VASQUEZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,066.06 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00486 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 24/03/09 | 1501-1958-00215 | GILBERTO CHIRINOS | 4,066.26 | 4,066.26 | 4,066.26 | 0.00 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00487 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 23/03/09 | 0801-1979-11113 | LOURDES ERNESTINA FIGUEROA AVILA | 6,886.90 | 6,886.90 | 6,886.90 | 0.00 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00487 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1979-11113 | LOURDES ERNESTINA FIGUEROA AVILA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,886.90 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00488 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 23/03/09 | 0801-1978-11246 | YENY CAROLINA FLORES LOPEZ | 6,886.90 | 6,886.90 | 6,886.90 | 0.00 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00488 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1978-11246 | YENY CAROLINA FLORES LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,886.90 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00489 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 23/03/09 | 0801-1976-03918 | ALEX JUAN CARLOS MALDONADO DURON | 4,066.26 | 4,066.26 | 4,066.26 | 0.00 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00489 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1976-03918 | ALEX JUAN CARLOS MALDONADO DURON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,066.26 | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00490 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 24/03/09 | 0301-1953-00002 | JOSE OBDULIO GARRIDO RECARTE | 5,166.46 | 5,166.46 | 5,166.46 | 0.00 | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 25 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 030 | | | | CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00490 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0301-1953-00002 | JOSE OBDULIO GARRIDO RECARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,166.46 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00491 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 24/03/09 | 0810-1969-00012 | SANTOS FRANCISCO VELASQUEZ VARELA | 1,999.80 | 1,999.80 | 1,999.80 | 0.00 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00492 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 24/03/09 | 0820-1964-00072 | GERMAN EVELIO PINEDA SAUCEDA | 1,999.80 | 1,999.80 | 1,999.80 | 0.00 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00493 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 25/03/09 | 30/03/09 | | | 7,232.92 | 7,232.92 | 7,232.92 | 0.00 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00493 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1501-1974-01244 | ERNESTO ANDRES PEREZ OSORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,066.46 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00493 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0703-1967-01060 | JOAQUIN ALEXIS CASTILLO FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,166.46 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00494 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 25/03/09 | 30/03/09 | | | 5,999.40 | 5,999.40 | 5,999.40 | 0.00 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00495 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 25/03/09 | 30/03/09 | | | 7,982.82 | 7,982.82 | 7,982.82 | 0.00 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00495 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1504-1970-00004 | LUIS ARTURO BONILLA MURILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,066.46 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00495 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1942-02040 | ROBERTO MEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,416.46 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00495 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0801-1977-04991 | GERARDO BLADIMIR JUAREZ NUÑEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,499.90 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00498 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 26/03/09 | 0801-1972-06215 | MARCO SAUL IZAGUIRRE CARBALLO | 2,771.00 | 2,771.00 | 2,771.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00499 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 24/03/09 | 1501-1951-00409 | FAVIO ERNESTO MARTINEZ MUÑOZ | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00547 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 26/03/09 | 31/03/09 | 0801-1965-04032 | OSCAR ARMANDO AMADOR GODOY | 1,999.80 | 1,999.80 | 1,999.80 | 0.00 |
| 11 | 00 | 001 | 001 | 47210 | 0000 | 00556 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 30/03/09 | 31/03/09 | | | 56,437.50 | 56,437.50 | 56,437.50 | 0.00 |
| 11 | 00 | 006 | 001 | 47210 | 0000 | 00562 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 139,664.00 | 139,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 47210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por Fuente : 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por UE : 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 032 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21100 | | | | Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0801 | 00071 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 11/03/09 | 11/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,886.61 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0801 | 00136 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 11/03/09 | 11/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,040.20 |
| Total por objeto : 21100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21200 | | | | Agua | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00069 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,331.50 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00330 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 09/03/09 | 19/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 2,551.50 | 2,551.50 | 2,551.50 | 0.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 26 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|-------|----------------------|---|-----|-------|------|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|------------|-----------|------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | 001 | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | 032 | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0805 | 00330 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.50 |
| Total por objeto : 21200 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,551.50 | 2,551.50 | 2,551.50 | 4,883.00 |
| OBJETO: | | | | | 21420 | Telefonía Fija | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00031 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 04/03/09 | 09/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 28,517.49 | 28,517.49 | 28,517.49 | 0.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00031 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,621.06 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00031 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,896.43 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00137 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,723.36 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00137 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,427.31 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00154 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,101.58 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00154 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,520.98 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00155 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/02/09 | 03/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 23,661.71 | 23,661.71 | 23,661.71 | 0.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00155 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.89 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00155 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,590.82 |
| Total por objeto : 21420 | | | | | | | | | | | | | | | | 52,179.20 | 52,179.20 | 52,179.20 | 104,952.43 |
| OBJETO: | | | | | 25600 | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00253 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 03/03/09 | 08011972001302 | PRODUCCIONES RODRIGUEZ | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00273 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 03/03/09 | 0711-1960-00141 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00273 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0711-1960-00141 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00273 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0711-1960-00141 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00274 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 04/03/09 | 05/03/09 | 0609-1950-00065 | JULIO ERNESTO ALVARADO | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00274 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0609-1950-00065 | JULIO ERNESTO ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00274 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0609-1950-00065 | JULIO ERNESTO ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00277 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 0101-1977-00939 | BELKIS YOHANA HERNANDEZ ROSALES | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00277 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0101-1977-00939 | BELKIS YOHANA HERNANDEZ ROSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00277 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0101-1977-00939 | BELKIS YOHANA HERNANDEZ ROSALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00278 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 0801-1971-06769 | MARVIN ROBERTO MOREL VELASQUEZ | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00278 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1971-06769 | MARVIN ROBERTO MOREL VELASQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00278 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1971-06769 | MARVIN ROBERTO MOREL VELASQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00279 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 11/03/09 | 0605-1965-00434 | MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO | 18,666.67 | 18,666.67 | 18,666.67 | 0.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 27 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|-------|-------|----------------------|-----|---|-----|----------|------------|----------|----------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | | | |
| INSTITUCION : | | | | | | 0120 | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | | 001 | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | | 032 | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | | 11 | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | | 001 | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00280 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 16011973007712 | PUBLIPRODUCCIONES YIREH | 13,440.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00280 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 16011973007712 | PUBLIPRODUCCIONES YIREH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00280 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 16011973007712 | PUBLIPRODUCCIONES YIREH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00281 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 05/03/09 | 0801-1960-03987 | GUSTAVO ANDRES GALLARDO FUNES | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00281 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1960-03987 | GUSTAVO ANDRES GALLARDO FUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00281 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0801-1960-03987 | GUSTAVO ANDRES GALLARDO FUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | | | | |
| Total por objeto : 25600 | | | | | | | | | | | | | | | | 148,586.67 | 148,586.67 | 148,586.67 | 119,840.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | | | 26210 | | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00262 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 03/03/09 | 0501-1976-08154 | NINROD ELIUD MORALES CUEVAS | 7,546.87 | 7,546.87 | 7,546.87 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00262 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0501-1976-08154 | NINROD ELIUD MORALES CUEVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,546.87 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00266 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 03/03/09 | | | 14,175.00 | 14,175.00 | 14,175.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00266 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0814-1975-00241 | HALIM JOSUET RUIZ BRITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,725.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00266 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0208-1969-00708 | WALESKA YANETH ROZALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,725.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00266 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 1804-1980-04174 | OSMAN RAUL ALVAREZ GUEVARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,725.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00294 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0801-1950-01066 | RAMON ALBERTO MARTINEZ TURCIOS | 6,109.37 | 6,109.37 | 6,109.37 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00294 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0801-1950-01066 | RAMON ALBERTO MARTINEZ TURCIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,109.37 | | | | |
| Total por objeto : 26210 | | | | | | | | | | | | | | | | 27,831.24 | 27,831.24 | 27,831.24 | 27,831.24 | | | | |
| OBJETO: | | | | | | 31100 | | Alimentos y Bebidas para Personas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 31100 | 0000 | 00216 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 23/03/09 | 05099997168236 | AGUAZUL S.A | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 31100 | 0000 | 00216 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05099997168236 | AGUAZUL S.A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | | | | |
| Total por objeto : 31100 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 36,100.00 | 36,100.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | | | 33100 | | Papel de Escritorio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 33100 | 0000 | 00118 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 11/03/09 | 08101959001370 | COMERCIAL MASUO | 0.00 | 0.00 | 43,612.80 | 0.00 | | | | |
| Total por objeto : 33100 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 43,612.80 | 0.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | | | 33300 | | Productos de Artes Gráficas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 33300 | 0000 | 00529 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 23/03/09 | 31/03/09 | 08011961051145 | IMPRESA Y PAPELERIA MONICA | 11,639.04 | 11,639.04 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Total por objeto : 33300 | | | | | | | | | | | | | | | | 11,639.04 | 11,639.04 | 0.00 | 0.00 | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 28 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|-----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | | | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 001 | | | | GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 032 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 35620 | | | | Diesel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00342 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 11/03/09 | 12/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 93,140.00 | 93,140.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00342 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 12/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 93,140.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00342 | 01 | 00001 | 01 | Reversión | APROBADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | -93,140.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00342 | 01 | 00002 | 00 | Original | FIRMADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 93,140.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00343 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 11/03/09 | 12/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 93,140.00 | 93,140.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 35620 | 0000 | 00343 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 12/03/09 | 18041960001194 | INVERSIONES CORDON | 0.00 | 0.00 | 93,140.00 | 0.00 | | | | |
| Total por objeto : 35620 | | | | | | | | | | | | | | | | 186,280.00 | 186,280.00 | 186,280.00 | 0.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | 35650 | | | | Aceites y Grasas Lubricantes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 35650 | 0000 | 00101 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019998389463 | CAMIONES Y MOTORES, S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,810.04 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 35650 | 0000 | 00101 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 08019998389463 | CAMIONES Y MOTORES, S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,083.70 | | | | |
| Total por objeto : 35650 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,893.74 | | | | |
| OBJETO: | | | | 39200 | | | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 39200 | 0000 | 00285 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 03/03/09 | 11/03/09 | 08019995290621 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | 57,985.54 | 57,985.54 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Total por objeto : 39200 | | | | | | | | | | | | | | | | 57,985.54 | 57,985.54 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| OBJETO: | | | | 39600 | | | | Otros Repuestos y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00241 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 11/03/09 | 0209-1966-00182 | RITA FIDELIA IRIAS ORTEZ/MEGACINTAS | 0.00 | 0.00 | 100,859.36 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00242 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 27/02/09 | 03/03/09 | 0209-1966-00182 | RITA FIDELIA IRIAS ORTEZ/MEGACINTAS | 156,461.76 | 156,461.76 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00243 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 27/02/09 | 03/03/09 | 15011977015173 | SYSTEM MART | 54,096.00 | 54,096.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 03 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00243 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 09/03/09 | 11/03/09 | 15011977015173 | SYSTEM MART | 0.00 | 0.00 | 54,096.00 | 0.00 | | | | |
| Total por objeto : 39600 | | | | | | | | | | | | | | | | 210,557.76 | 210,557.76 | 154,955.36 | 0.00 | | | | |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 697,610.95 | 697,610.95 | 652,096.77 | 430,427.22 | | | | |
| Total por UE : 032 | | | | | | | | | | | | | | | | 697,610.95 | 697,610.95 | 652,096.77 | 430,427.22 | | | | |
| UE: | | | | 036 | | | | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 47210 | | | | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 00 | 003 | 001 | 47210 | 0000 | 00542 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 26/03/09 | 30/03/09 | 08019995286210 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LAGOS, S. DE R.L. | 695,571.63 | 695,571.63 | 695,571.63 | 0.00 | | | | |
| 21 | 00 | 003 | 001 | 47210 | 0000 | 00543 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 26/03/09 | 31/03/09 | 12089006019199 | LA SOCIEDAD ORLY-B, S. DE R.L. DE C.V. | 105,382.90 | 105,382.90 | 105,382.90 | 0.00 | | | | |
| Total por objeto : 47210 | | | | | | | | | | | | | | | | 800,954.53 | 800,954.53 | 800,954.53 | 0.00 | | | | |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 800,954.53 | 800,954.53 | 800,954.53 | 0.00 | | | | |
| Total por UE : 036 | | | | | | | | | | | | | | | | 800,954.53 | 800,954.53 | 800,954.53 | 0.00 | | | | |
| Total por GA: 001 | | | | | | | | | | | | | | | | 16,672,953.68 | 16,672,953.68 | 16,360,526.62 | 4,578,242.06 | | | | |

GA:



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 29 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|--|-----|-----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 003 | | | | UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BCIE | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 029 | | | | CENTRO DE GESTION CON FONDOS BCIE | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 47220 | | | | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 054 | 001 | 47220 | 0000 | 00005 | 01 | 00001 | 01 | Reversión | APROBADO | 19/02/09 | 18/03/09 | 05019002265663 | ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA | -1,338,063.02 | -1,338,063.02 | -1,338,063.02 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 024 | 001 | 47220 | 0000 | 00007 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 08019995290448 | CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,674.99 | |
| 11 | 00 | 024 | 001 | 47220 | 0000 | 00009 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 08019995290448 | CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134,695.85 | |
| 11 | 00 | 054 | 001 | 47220 | 0000 | 00010 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 10/03/09 | 19/03/09 | 05019002265663 | ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA | 1,578,741.03 | 1,578,741.03 | 1,578,741.03 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 054 | 001 | 47220 | 0000 | 00011 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 24/03/09 | 30/03/09 | 05019002265663 | ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA | 1,467,803.11 | 1,467,803.11 | 1,467,803.11 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 024 | 001 | 47220 | 0000 | 00012 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 26/03/09 | 31/03/09 | 08019995290448 | CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V. | 2,572,191.28 | 2,572,191.28 | 2,572,191.28 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 47220 | | 4,280,672.40 | 4,280,672.40 | 4,280,672.40 | 2,934,370.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por Fuente : 11 | | 4,280,672.40 | 4,280,672.40 | 4,280,672.40 | 2,934,370.84 |
| FUENTE: | | | | 21 | | | | Crédito Externo | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 172 | | | | Banco Centroamericano de Integración Económica | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 47210 | | | | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 025 | 001 | 47210 | 0000 | 00013 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 30/03/09 | 03019008131809 | CONSORCIO GIUSA PRODECON | 6,497,400.78 | 6,497,400.78 | 6,497,400.78 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 025 | 001 | 47210 | 0000 | 00013 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONFIRMADO | 30/03/09 | 30/03/09 | 03019008131809 | CONSORCIO GIUSA PRODECON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,497,400.78 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 47210 | | 6,497,400.78 | 6,497,400.78 | 6,497,400.78 | 6,497,400.78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por Fuente : 21 | | 6,497,400.78 | 6,497,400.78 | 6,497,400.78 | 6,497,400.78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por UE : 029 | | 10,778,073.18 | 10,778,073.18 | 10,778,073.18 | 9,431,771.62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por GA : 003 | | 10,778,073.18 | 10,778,073.18 | 10,778,073.18 | 9,431,771.62 |
| GA: | | | | 004 | | | | UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 027 | | | | GRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION D.G.C | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 24900 | | | | Otros Servicios Técnicos Profesionales | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 033 | 001 | 24900 | 0000 | 00009 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 17/03/09 | 08259000461270 | EUROESTUDIOS S.A. | 0.00 | 0.00 | 526,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 24900 | | 0.00 | 0.00 | 526,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por Fuente : 11 | | 0.00 | 0.00 | 526,200.00 | 0.00 |
| FUENTE: | | | | 21 | | | | Crédito Externo | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 173 | | | | Banco Interamericano de Desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 24900 | | | | Otros Servicios Técnicos Profesionales | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 033 | 001 | 24900 | 0000 | 00035 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 10/03/09 | 08259000461270 | EUROESTUDIOS S.A. | 141,539.79 | 141,539.79 | 141,539.79 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 033 | 001 | 24900 | 0000 | 00036 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 10/03/09 | 08259000461270 | EUROESTUDIOS S.A. | 100,726.38 | 100,726.38 | 100,726.38 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 033 | 001 | 24900 | 0000 | 00037 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 11/03/09 | 08259000461270 | EUROESTUDIOS S.A. | 100,726.38 | 100,726.38 | 100,726.38 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 033 | 001 | 24900 | 0000 | 00038 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 11/03/09 | 08259000461270 | EUROESTUDIOS S.A. | 8,116.01 | 8,116.01 | 8,116.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 24900 | | 351,108.56 | 351,108.56 | 351,108.56 | 0.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 30 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|--|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 004 | | | | UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 027 | | | | GRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION D.G.C | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 21 | | | | Crédito Externo | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 173 | | | | Banco Interamericano de Desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 47210 | | | | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47210 | 0000 | 00008 | 01 | 00000 | 02 | Aumento | APROBADO | 19/03/09 | 23/03/09 | | | 1,069,310.53 | 1,069,310.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47210 | 0000 | 00008 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 05019003075101 | PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,719.77 | |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47210 | 0000 | 00008 | 01 | 00002 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 05019003075101 | PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,066.60 | |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47210 | 0000 | 00008 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 27/03/09 | 05019003075101 | PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 80,314.51 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47210 | 0000 | 00017 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 08019003259586 | ASTALDI S P A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,822.70 | |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47210 | 0000 | 00018 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 08019003259586 | ASTALDI S P A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,204.20 | |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47210 | 0000 | 00019 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 05019003075101 | PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,843,553.50 | |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47210 | 0000 | 00020 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/02/09 | 02/03/09 | 05019003075101 | PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 7,252,763.77 | 7,252,763.77 | 7,252,763.77 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47210 | 0000 | 00020 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 05019003075101 | PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,252,763.77 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00022 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 02/03/09 | 04/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00022 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 09/03/09 | 09/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 641,166.57 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00022 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,166.57 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00022 | 01 | 00002 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 09/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 602,319.54 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00022 | 01 | 00002 | 00 | Original | CONCILIADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602,319.54 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00022 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 09/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 309,120.19 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00022 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,120.19 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00022 | 01 | 00004 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 09/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 523,932.43 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00022 | 01 | 00004 | 00 | Original | CONCILIADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523,932.43 | |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47210 | 0000 | 00030 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 10/03/09 | 08019003259586 | ASTALDI S P A | 4,163,306.28 | 4,163,306.28 | 4,163,306.28 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47210 | 0000 | 00030 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 08019003259586 | ASTALDI S P A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,306.28 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00031 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 09/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 3,375,969.94 | 3,375,969.94 | 3,375,969.94 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00031 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375,969.94 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00032 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 09/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 3,831,287.81 | 3,831,287.81 | 3,831,287.81 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00032 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,831,287.81 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00033 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 09/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 2,758,455.97 | 2,758,455.97 | 2,758,455.97 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00033 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,758,455.97 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00034 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 05/03/09 | 09/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 3,079,095.61 | 3,079,095.61 | 3,079,095.61 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00034 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,079,095.61 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00039 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 19/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 4,505,866.13 | 4,505,866.13 | 4,505,866.13 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47210 | 0000 | 00040 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 19/03/09 | 08019006021337 | CONCAY S.A. | 5,837,829.72 | 5,837,829.72 | 5,837,829.72 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47210 | 0000 | 00042 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 24/03/09 | 08019003259586 | ASTALDI S P A | 6,340,178.25 | 6,340,178.25 | 6,340,178.25 | 0.00 | |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47210 | 0000 | 00043 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 25/03/09 | 05019003075101 | PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 7,916,032.04 | 7,916,032.04 | 7,916,032.04 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 47210 | | 52,230,096.05 | 52,230,096.05 | 51,217,638.76 | 34,161,784.88 |
| OBJETO: | | | | 47220 | | | | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47220 | 0000 | 00004 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 08019007068668 | APIA XX1, S.A.-APPLUS NORCONTROL, S. L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,029.73 | |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47220 | 0000 | 00005 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 08019007068668 | APIA XX1, S.A.-APPLUS NORCONTROL, S. L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,153.91 | |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47220 | 0000 | 00006 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0902001 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,229.02 | |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47220 | 0000 | 00007 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0902001 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,229.02 | |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47220 | 0000 | 00010 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 0902001 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,229.02 | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 31 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 004 | | | | UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 027 | | | | GRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION D.G.C | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 21 | | | | Crédito Externo | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 173 | | | | Banco Interamericano de Desarrollo | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47220 | 0000 | 00012 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0902001 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,509.77 |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47220 | 0000 | 00013 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 08019995290448 | CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,745.00 |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47220 | 0000 | 00014 | 01 | 00000 | 01 | Aumento | APROBADO | 19/03/09 | 23/03/09 | | | 827,901.17 | 827,901.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47220 | 0000 | 00014 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 04/03/09 | 04/03/09 | 05019002265663 | ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,152.37 |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47220 | 0000 | 00024 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 24/02/09 | 02/03/09 | 08019007068668 | APIA XX1, S.A.-APPLUS NORCONTROL, S. L. | 1,312,546.48 | 1,312,546.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 020 | 001 | 47220 | 0000 | 00024 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 10/03/09 | 19/03/09 | 08019007068668 | APIA XX1, S.A.-APPLUS NORCONTROL, S. L. | 0.00 | 0.00 | 1,312,546.48 | 0.00 |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47220 | 0000 | 00025 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 23/03/09 | 24/03/09 | 08019995290448 | CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 501,779.59 | 0.00 |
| 11 | 00 | 021 | 001 | 47220 | 0000 | 00025 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 30/03/09 | 30/03/09 | 08019995290448 | CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,779.59 |
| 11 | 00 | 022 | 001 | 47220 | 0000 | 00045 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 25/03/09 | 30/03/09 | 0902001 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 172,924.37 | 172,924.37 | 172,924.37 | 0.00 |
| Total por objeto : 47220 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,313,372.02 | 2,313,372.02 | 1,987,250.44 | 2,431,057.43 |
| Total por Fuente: 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 54,894,576.63 | 54,894,576.63 | 53,555,997.76 | 36,592,842.31 |
| Total por UE : 027 | | | | | | | | | | | | | | | | 54,894,576.63 | 54,894,576.63 | 54,082,197.76 | 36,592,842.31 |
| UE: | | | | 042 | | | | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA (DGVU) - CREDITO EXTERNO | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 21 | | | | Crédito Externo | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 173 | | | | Banco Interamericano de Desarrollo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 51300 | | | | Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00 | 002 | 001 | 51300 | 0000 | 00023 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0903001 | BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,300.00 |
| 15 | 00 | 002 | 001 | 51300 | 0000 | 00026 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/02/09 | 04/03/09 | 08019006031046 | CONSEJO NACIONAL DE POBLADORES DE HONDURAS | 1,299,600.00 | 1,299,600.00 | 1,299,600.00 | 0.00 |
| 15 | 00 | 002 | 001 | 51300 | 0000 | 00026 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 08019006031046 | CONSEJO NACIONAL DE POBLADORES DE HONDURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299,600.00 |
| 15 | 00 | 002 | 001 | 51300 | 0000 | 00029 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 03/03/09 | 05/03/09 | 13039001458457 | COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LTDA | 342,000.00 | 342,000.00 | 342,000.00 | 0.00 |
| 15 | 00 | 002 | 001 | 51300 | 0000 | 00029 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 13039001458457 | COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LTDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,000.00 |
| Total por objeto : 51300 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 | 1,815,900.00 |
| Total por Fuente: 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 | 1,815,900.00 |
| Total por UE : 042 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 | 1,815,900.00 |
| Total por GA: 004 | | | | | | | | | | | | | | | | 56,536,176.63 | 56,536,176.63 | 55,723,797.76 | 38,408,742.31 |
| GA: | | | | 005 | | | | UAP - DE VARIOS ORGANISMOS FINANCIEROS - SOPTRAVI | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 031 | | | | CENTRO DE GESTION CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO D.G.C | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 47210 | | | | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00 | 059 | 001 | 47210 | 0000 | 00009 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 25/03/09 | 30/03/09 | 08019003243799 | SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 044 | 001 | 47210 | 0000 | 00010 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 26/03/09 | 30/03/09 | 05019003075720 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 061 | 001 | 47210 | 0000 | 00011 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 27/03/09 | 30/03/09 | 05109995107400 | CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA S.A DE C.V | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 47210 | | | | | | | | | | | | | | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 32 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 005 | | | | UAP - DE VARIOS ORGANISMOS FINANCIEROS - SOPTRAVI | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 031 | | | | CENTRO DE GESTION CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO D.G.C | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por Fuente: 11 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por UE : 031 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por GA: 005 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| GA: | | | | 007 | | | | GERENCIA DE LA CNSSP | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 024 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CNSSP | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 11100 | | | | Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 11100 | 0000 | 00007 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 02/03/09 | 0120007 | COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 11100 | 0000 | 00007 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120007 | COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 11100 | | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 |
| OBJETO: | | | | 11600 | | | | Complementos | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 11600 | 0000 | 00007 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 02/03/09 | 0120007 | COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 11600 | 0000 | 00007 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120007 | COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 11600 | | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| OBJETO: | | | | 11750 | | | | Contribuciones para Seguro Social | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 11750 | 0000 | 00007 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 02/03/09 | 0120007 | COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 11750 | 0000 | 00007 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120007 | COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 11750 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| OBJETO: | | | | 11790 | | | | Otras Contribuciones Patronales | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 11790 | 0000 | 00007 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 02/03/09 | 0120007 | COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 3,270.00 | 3,270.00 | 3,270.00 | 0.00 | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 11790 | 0000 | 00007 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120007 | COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 11790 | | 3,270.00 | 3,270.00 | 3,270.00 | 3,270.00 |
| OBJETO: | | | | 21100 | | | | Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0000 | 00008 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 02/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 1,869.01 | 1,869.01 | 1,869.01 | 0.00 | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 21100 | 0000 | 00008 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 11/03/09 | 11/03/09 | 0801001 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869.01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 21100 | | 1,869.01 | 1,869.01 | 1,869.01 | 1,869.01 |
| OBJETO: | | | | 21200 | | | | Agua | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0000 | 00004 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0000 | 00009 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 02/03/09 | 02/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 0.00 | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 21200 | 0000 | 00009 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0805001 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 21200 | | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 1,428.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 33 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 007 | | | | GERENCIA DE LA CNSSP | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 024 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CNSSP | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 22100 | | | | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | | | | | | | | | | | |
| 16 | 00 | 000 | 001 | 22100 | 0000 | 00010 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 12/03/09 | 12/03/09 | 0801-1951-04444 | GLADY ONDINA CALIX RAMIREZ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| Total por objeto : 22100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por UE : 024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total por GA: 007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 008 | | | | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 037 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S. | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 11100 | | | | Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 11100 | 0000 | 00061 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 10/03/09 | 17/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 94,361.50 | 94,361.50 | 94,361.50 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 11100 | 0000 | 00061 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,361.50 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 11100 | 0000 | 00119 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 11100 | 0000 | 00119 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 25/03/09 | 25/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Total por objeto : 11100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 11750 | | | | Contribuciones para Seguro Social | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 11750 | 0000 | 00061 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 10/03/09 | 17/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 1,096.07 | 1,096.07 | 1,096.07 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 11750 | 0000 | 00061 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.07 |
| Total por objeto : 11750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 11760 | | | | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 11760 | 0000 | 00061 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 10/03/09 | 17/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 11760 | 0000 | 00061 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| Total por objeto : 11760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21420 | | | | Telefonía Fija | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00048 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144.55 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00048 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,559.75 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00095 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 8,832.48 | 8,832.48 | 8,832.48 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00095 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 23/03/09 | 23/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.75 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00095 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 23/03/09 | 23/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,909.73 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00096 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 9,257.25 | 9,257.25 | 9,257.25 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00096 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.69 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21420 | 0804 | 00096 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,294.56 |
| Total por objeto : 21420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 34 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 008 | | | | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 037 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S. | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21430 | | | | Telefonía Celular | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21430 | 0000 | 00034 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1401-1981-01058 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CABRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.75 | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21430 | 0000 | 00097 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 1401-1981-01058 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CABRERA | 1,902.75 | 1,902.75 | 1,902.75 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21430 | 0000 | 00097 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1401-1981-01058 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CABRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.75 | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21430 | 0000 | 00105 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 1401-1981-01058 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CABRERA | 1,902.75 | 1,902.75 | 1,902.75 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 21430 | 0000 | 00105 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1401-1981-01058 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CABRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 21430 | | 3,805.50 | 3,805.50 | 3,805.50 | 5,708.25 |
| OBJETO: | | | | 22100 | | | | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 22100 | 0000 | 00062 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0401-1936-00357 | ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR | 31,169.60 | 31,169.60 | 31,169.60 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 22100 | 0000 | 00062 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0401-1936-00357 | ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,339.60 | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 22100 | 0000 | 00062 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0401-1936-00357 | ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,830.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 22100 | | 31,169.60 | 31,169.60 | 31,169.60 | 31,169.60 |
| OBJETO: | | | | 22300 | | | | Alquiler de Tierras y Terrenos | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 22300 | 0000 | 00091 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0501-1943-01004 | SYLVIA ANN MC NAB COOPER | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 22300 | 0000 | 00091 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0501-1943-01004 | SYLVIA ANN MC NAB COOPER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.64 | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 22300 | 0000 | 00091 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0501-1943-01004 | SYLVIA ANN MC NAB COOPER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,705.36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 22300 | | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 |
| OBJETO: | | | | 23100 | | | | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 23100 | 0000 | 00052 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0601-1957-00955 | WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 23100 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| OBJETO: | | | | 23360 | | | | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 23360 | 0000 | 00052 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0601-1957-00955 | WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 23360 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| OBJETO: | | | | 23390 | | | | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 23390 | 0000 | 00052 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0601-1957-00955 | WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por objeto : 23390 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 35 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 008 | | | | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 037 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S. | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 24300 | | | | Servicios Jurídicos | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 24300 | 0000 | 00004 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 1401-1971-00384 | CARLOS ARMANDO MEJIA ALFARO | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 24300 | 0000 | 00004 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 1401-1971-00384 | CARLOS ARMANDO MEJIA ALFARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 24300 | 0000 | 00004 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 1401-1971-00384 | CARLOS ARMANDO MEJIA ALFARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,125.00 |
| Total por objeto : 24300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 25600 | | | | Publicidad y Propaganda | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00044 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1626-1951-00168 | JUAN DE DIOS FAJARDO RAPALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00044 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 1626-1951-00168 | JUAN DE DIOS FAJARDO RAPALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00098 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 1626-1951-00168 | JUAN DE DIOS FAJARDO RAPALO | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00098 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1626-1951-00168 | JUAN DE DIOS FAJARDO RAPALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 25600 | 0000 | 00098 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1626-1951-00168 | JUAN DE DIOS FAJARDO RAPALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 |
| Total por objeto : 25600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 26210 | | | | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00106 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0501-1980-07276 | OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00106 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 0501-1980-07276 | OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00109 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 1401-1981-01058 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CABRERA | 4,580.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00109 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 1401-1981-01058 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CABRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00110 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 1626-1951-00168 | JUAN DE DIOS FAJARDO RAPALO | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 26210 | 0000 | 00110 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 1626-1951-00168 | JUAN DE DIOS FAJARDO RAPALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| Total por objeto : 26210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 33200 | | | | Papel para Computación | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 33200 | 0000 | 00090 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 2,223.84 | 2,223.84 | 2,223.84 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 33200 | 0000 | 00090 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.64 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 33200 | 0000 | 00090 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966.20 |
| Total por objeto : 33200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 35650 | | | | Aceites y Grasas Lubricantes | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 35650 | 0000 | 00103 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 05019004004079 | SERVI-AUTOS SAN JOSE, S. DE R.L | 3,522.00 | 3,522.00 | 3,522.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 35650 | 0000 | 00103 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019004004079 | SERVI-AUTOS SAN JOSE, S. DE R.L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,522.00 |
| Total por objeto : 35650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 36 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 008 | | | | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 037 | | | | OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S. | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 39600 | | | | Otros Repuestos y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00100 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 05019995149572 | DILER DE HONDURAS S DE R L | 2,948.60 | 2,948.60 | 2,948.60 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00100 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019995149572 | DILER DE HONDURAS S DE R L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.92 |
| 12 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | 00100 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019995149572 | DILER DE HONDURAS S DE R L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,632.68 |
| Total por objeto : 39600 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,948.60 | 2,948.60 | 2,948.60 | 2,948.60 |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 206,696.84 | 206,696.84 | 221,696.84 | 281,303.89 |
| Total por UE : 037 | | | | | | | | | | | | | | | | 206,696.84 | 206,696.84 | 221,696.84 | 281,303.89 |
| UE: | | | | 038 | | | | GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 11100 | | | | Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 11100 | 0000 | 00086 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 17/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 32,790.00 | 32,790.00 | 32,790.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 11100 | 0000 | 00086 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,790.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 11100 | 0000 | 00088 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 17/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 141,627.00 | 141,627.00 | 141,627.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 11100 | 0000 | 00088 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,627.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 11100 | 0000 | 00089 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 17/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 94,708.00 | 94,708.00 | 94,708.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 11100 | 0000 | 00089 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,708.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 11100 | 0000 | 00099 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 11100 | 0000 | 00099 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 11100 | 0000 | 00099 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 11100 | 0000 | 00099 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 11100 | 0000 | 00099 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 11100 | 0000 | 00099 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 11100 | 0000 | 00120 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 33,559.16 | 33,559.16 | 33,559.16 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 11100 | 0000 | 00120 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 23,559.18 | 23,559.18 | 23,559.18 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 11100 | 0000 | 00120 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 13,559.16 | 13,559.16 | 13,559.16 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 11100 | 0000 | 00120 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 25/03/09 | 25/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,559.18 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 11100 | 0000 | 00120 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 25/03/09 | 25/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,559.16 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 11100 | 0000 | 00120 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 25/03/09 | 25/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,559.16 |
| Total por objeto : 11100 | | | | | | | | | | | | | | | | 639,802.50 | 639,802.50 | 639,802.50 | 639,802.50 |
| OBJETO: | | | | 11750 | | | | Contribuciones para Seguro Social | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 11750 | 0000 | 00086 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 17/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 4,114.07 | 4,114.07 | 4,114.07 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 11750 | 0000 | 00086 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,114.07 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 11750 | 0000 | 00088 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 17/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 4,429.03 | 4,429.03 | 4,429.03 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 11750 | 0000 | 00088 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,429.03 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 11750 | 0000 | 00089 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 17/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 2,776.07 | 2,776.07 | 2,776.07 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 11750 | 0000 | 00089 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,776.07 |
| Total por objeto : 11750 | | | | | | | | | | | | | | | | 11,319.17 | 11,319.17 | 11,319.17 | 11,319.17 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 37 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|---|---------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 008 | | | | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 038 | | | | GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 11760 | | | | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 11760 | 0000 | 00086 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 17/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 2,056.00 | 2,056.00 | 2,056.00 | 0.00 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 11760 | 0000 | 00086 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,056.00 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 11760 | 0000 | 00088 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 17/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 2,418.23 | 2,418.23 | 2,418.23 | 0.00 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 11760 | 0000 | 00088 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418.23 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 11760 | 0000 | 00089 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 17/03/09 | 18/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 1,313.52 | 1,313.52 | 1,313.52 | 0.00 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 11760 | 0000 | 00089 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0120008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313.52 | | | | | |
| Total por objeto : 11760 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,787.75 | 5,787.75 | 5,787.75 | 5,787.75 | | | | | |
| OBJETO: | | | | 21420 | | | | Telefonía Fija | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 21420 | 0804 | 00049 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.48 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 21420 | 0804 | 00049 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0804003 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,895.78 | | | | | |
| Total por objeto : 21420 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830.26 | | | | | |
| OBJETO: | | | | 22100 | | | | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 22100 | 0000 | 00047 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0401-1936-00357 | ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,339.60 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 22100 | 0000 | 00047 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0401-1936-00357 | ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,339.60 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 22100 | 0000 | 00047 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0401-1936-00357 | ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,830.00 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 22100 | 0000 | 00047 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0401-1936-00357 | ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,830.00 | | | | | |
| Total por objeto : 22100 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,339.20 | | | | | |
| OBJETO: | | | | 22300 | | | | Alquiler de Tierras y Terrenos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 22300 | 0000 | 00046 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0501-1943-01004 | SYLVIA ANN MC NAB COOPER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,089.28 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 22300 | 0000 | 00046 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0501-1943-01004 | SYLVIA ANN MC NAB COOPER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,410.72 | | | | | |
| Total por objeto : 22300 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | | | | | |
| OBJETO: | | | | 23100 | | | | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 23100 | 0000 | 00101 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0601-1957-00955 | WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 23100 | 0000 | 00101 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0601-1957-00955 | WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 23100 | 0000 | 00101 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0601-1957-00955 | WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 23100 | 0000 | 00101 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0601-1957-00955 | WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 23100 | 0000 | 00101 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0601-1957-00955 | WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 23100 | 0000 | 00101 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0601-1957-00955 | WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | | | | | |
| Total por objeto : 23100 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | | | | | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 38 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 008 | | | | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 038 | | | | GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 23360 | | | | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 23360 | 0000 | 00059 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0601-1957-00955 | WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,122.62 |
| Total por objeto : 23360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 23390 | | | | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 23390 | 0000 | 00054 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019998166834 | COLTEL S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| Total por objeto : 23390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 24900 | | | | Otros Servicios Técnicos Profesionales | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 24900 | 0000 | 00060 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0501-1969-04073 | MIRIAM JEANETH CRUZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 24900 | 0000 | 00064 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0501-1969-04073 | MIRIAM JEANETH CRUZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216.65 |
| Total por objeto : 24900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 26210 | | | | Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00111 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 1613-1957-00592 | NORA AMERICA PEREZ SUAZO | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00111 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 1613-1957-00592 | NORA AMERICA PEREZ SUAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 26210 | 0000 | 00112 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0501-1984-09695 | LUIS ORLANDO DIAZ DA COSTA | 5,225.00 | 5,225.00 | 5,225.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 26210 | 0000 | 00112 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 0501-1984-09695 | LUIS ORLANDO DIAZ DA COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,225.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00113 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 1807-1954-00306 | DARIO CHIRINOS AVELAR | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00113 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 1807-1954-00306 | DARIO CHIRINOS AVELAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00114 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0101-1951-00594 | JUAN RAMON SIERRA | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00114 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 0101-1951-00594 | JUAN RAMON SIERRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00116 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 1401-1981-01058 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CABRERA | 9,160.00 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 26210 | 0000 | 00116 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 1401-1981-01058 | MARCO ANTONIO SANDOVAL CABRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,160.00 |
| Total por objeto : 26210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 33200 | | | | Papel para Computación | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 33200 | 0000 | 00045 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.76 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 33200 | 0000 | 00045 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.87 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 33200 | 0000 | 00045 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,588.24 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 33200 | 0000 | 00045 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.50 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 33200 | 0000 | 00056 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.02 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 33200 | 0000 | 00056 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.59 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 39 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
|-----------------------------|----|-----|-----|-------|----------------------|--|-----|-------|------|----------|------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | 008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | 038 | GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 33200 | 0000 | 00056 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.41 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 33200 | 0000 | 00056 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.66 |
| Total por objeto : 33200 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,524.05 |
| OBJETO: | | | | | 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 35650 | 0000 | 00051 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019004004079 | SERVI-AUTOS SAN JOSE, S. DE R.L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449.00 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 35650 | 0000 | 00057 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019004004079 | SERVI-AUTOS SAN JOSE, S. DE R.L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,042.00 |
| Total por objeto : 35650 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,491.00 |
| OBJETO: | | | | | 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 39200 | 0000 | 00055 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.54 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | 00055 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.54 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 39200 | 0000 | 00055 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.01 |
| 12 | 00 | 000 | 003 | 39200 | 0000 | 00055 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.67 |
| 12 | 00 | 000 | 004 | 39200 | 0000 | 00055 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.46 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | 00055 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019000040204 | PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.46 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | 00102 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 05019995149572 | DILER DE HONDURAS S DE R L | 292.88 | 292.88 | 292.88 | 0.00 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | 00102 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019995149572 | DILER DE HONDURAS S DE R L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.38 |
| 12 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | 00102 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019995149572 | DILER DE HONDURAS S DE R L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.50 |
| Total por objeto : 39200 | | | | | | | | | | | | | | | | 292.88 | 292.88 | 292.88 | 3,444.56 |
| Total por Fuente: 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 684,487.30 | 684,487.30 | 684,487.30 | 804,612.76 |
| Total por UE : 038 | | | | | | | | | | | | | | | | 684,487.30 | 684,487.30 | 684,487.30 | 804,612.76 |
| UE: | | | | | 039 | DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CON FONDOS NACIONALES C.E.V.S | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | | 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00002 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0107-1966-02112 | JORGE ALBERTO CUADRA | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00002 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0107-1966-02112 | JORGE ALBERTO CUADRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00002 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0107-1966-02112 | JORGE ALBERTO CUADRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00009 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0801-1957-05682 | SAGRARIO DEL CARMEN MEJIA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00009 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0801-1957-05682 | SAGRARIO DEL CARMEN MEJIA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00009 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0801-1957-05682 | SAGRARIO DEL CARMEN MEJIA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00011 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0501-1941-00770 | MELVIL LUIS LOPEZ RIVERS | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 40 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|-------|----------------------|--|-----|-------|------|-------------|------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | | 008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | | 039 | DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CON FONDOS NACIONALES C.E.V.S | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00011 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0501-1941-00770 | MELVIL LUIS LOPEZ RIVERS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00012 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0501-1968-05832 | IRIS DANIELI RODRIGUEZ MORENO | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00012 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0501-1968-05832 | IRIS DANIELI RODRIGUEZ MORENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00012 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0501-1968-05832 | IRIS DANIELI RODRIGUEZ MORENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,625.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00013 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 1617-1978-00414 | RIGOBERTO SAAVEDRA ESQUIVEL | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00013 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 1617-1978-00414 | RIGOBERTO SAAVEDRA ESQUIVEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00014 | 01 | 00000 | 01 | Disminución | APROBADO | 16/03/09 | 16/03/09 | | | -30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00015 | 01 | 00004 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0501-1980-07276 | OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00015 | 01 | 00004 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0501-1980-07276 | OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187.50 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00015 | 01 | 00004 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0501-1980-07276 | OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,312.50 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00016 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0501-1963-00118 | CARLOS ALFREDO MONTEILH RIVAS | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00016 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0501-1963-00118 | CARLOS ALFREDO MONTEILH RIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00016 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0501-1963-00118 | CARLOS ALFREDO MONTEILH RIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,750.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00017 | 01 | 00003 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0801-1938-01541 | EDUARDO DAVID ARDON | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 007 | 001 | 24200 | 0000 | 00017 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0801-1938-01541 | EDUARDO DAVID ARDON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00063 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0801-1968-02167 | MARIA GUADALUPE GARCIA FERRUFINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00082 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 1804-1985-00037 | WENDY ARACELY PADILLA TROCHEZ | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00082 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 1804-1985-00037 | WENDY ARACELY PADILLA TROCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00083 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0506-1964-00403 | GLORIA SUYAPA HERNANDEZ BACA | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00083 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0506-1964-00403 | GLORIA SUYAPA HERNANDEZ BACA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00084 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0501-1969-04073 | MIRIAM JEANETH CRUZ RAMIREZ | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 006 | 001 | 24200 | 0000 | 00084 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0501-1969-04073 | MIRIAM JEANETH CRUZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| Total por objeto : 24200 | | | | | | | | | | | | | | | | -500.00 | -500.00 | 218,000.00 | 233,000.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 41 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-----|--|-----|-----------|------------|------------------------|----------|---------------------------|--|---------------|--------------|-------------|------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | | 0120 | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | | 008 | | | | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | | 039 | | | | DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CON FONDOS NACIONALES C.E.V.S | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | 11 | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | 001 | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | | | 47210 | | | | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00037 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019002067340 | CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,925.97 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00038 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 05019002067340 | CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,181.70 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00039 | 01 | 00001 | 01 | Reversión | APROBADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 18049005503492 | EQUIPOS DE CONSTRUCCION S. R.L. DE C.V. | -393,382.93 | -393,382.93 | -393,382.93 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00072 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 09/03/09 | 09/03/09 | 08019006047598 | R.H. CONSTRUCCIONES, S DE R.L.DE C.V. | 808,442.78 | 808,442.78 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00072 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 13/03/09 | 13/03/09 | 08019006047598 | R.H. CONSTRUCCIONES, S DE R.L.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 808,442.78 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00073 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 09/03/09 | 09/03/09 | 05019007097950 | CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L. | 405,886.03 | 405,886.03 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00073 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 05019007097950 | CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 405,886.03 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00074 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 09/03/09 | 09/03/09 | 18049005503492 | EQUIPOS DE CONSTRUCCION S. R.L. DE C.V. | 406,478.09 | 406,478.09 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00075 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 09/03/09 | 09/03/09 | 05019007097950 | CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L. | 800,510.73 | 800,510.73 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00075 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 05019007097950 | CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 800,510.73 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00076 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 09/03/09 | 09/03/09 | 18049002006026 | ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. | 409,164.98 | 409,164.98 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00076 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 18049002006026 | ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 409,164.98 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00077 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 09/03/09 | 09/03/09 | 05019002067226 | INVERSIONES CARBAJAL SRL DE CV | 195,621.72 | 195,621.72 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00077 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019002067226 | INVERSIONES CARBAJAL SRL DE CV | 0.00 | 0.00 | 195,621.72 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00078 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 09/03/09 | 09/03/09 | 05019002067226 | INVERSIONES CARBAJAL SRL DE CV | 437,545.19 | 437,545.19 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00078 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019002067226 | INVERSIONES CARBAJAL SRL DE CV | 0.00 | 0.00 | 437,545.19 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00079 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 09/03/09 | 09/03/09 | 05019002067226 | INVERSIONES CARBAJAL SRL DE CV | 849,723.93 | 849,723.93 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00079 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019002067226 | INVERSIONES CARBAJAL SRL DE CV | 0.00 | 0.00 | 849,723.93 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00081 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 11/03/09 | 11/03/09 | 05019002067340 | CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V. | 830,047.95 | 830,047.95 | 830,047.95 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00087 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 17/03/09 | 18/03/09 | 05019002067226 | INVERSIONES CARBAJAL SRL DE CV | 163,755.46 | 163,755.46 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00087 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 05019002067226 | INVERSIONES CARBAJAL SRL DE CV | 0.00 | 0.00 | 163,755.46 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00104 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 18049002006026 | ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. | 430,963.26 | 430,963.26 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00104 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 27/03/09 | 27/03/09 | 18049002006026 | ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. | 0.00 | 0.00 | 430,963.26 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47210 | 0000 | 00121 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 18049005503492 | EQUIPOS DE CONSTRUCCION S. R.L. DE C.V. | 393,382.93 | 393,382.93 | 393,382.93 | 0.00 |
| Total por objeto : 47210 | | | | | | | | | | | | | | | 5,738,140.12 | 5,738,140.12 | 5,331,662.03 | 521,107.67 | |
| OBJETO: | | | | 47220 | | | | Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00018 | 01 | 00002 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0501-1953-03139 | CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00018 | 01 | 00002 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0501-1953-03139 | CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00018 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0501-1953-03139 | CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00018 | 01 | 00003 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0501-1953-03139 | CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00018 | 01 | 00004 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0501-1953-03139 | CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00018 | 01 | 00004 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0501-1953-03139 | CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00018 | 01 | 00004 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0501-1953-03139 | CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00058 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0501-1987-12198 | PAOLA ALEJANDRA MATUTE FUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 42 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----|-------|-------|----------------------|-----|-------|-----|----------|------------|--|----------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | |
| INSTITUCION : | | | | | | 0120 | | | | | | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | |
| GA: | | | | | | 008 | | | | | | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | |
| UE: | | | | | | 039 | | | | | | DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CON FONDOS NACIONALES C.E.V.S | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | | | | 11 | | | | | | Tesoro Nacional | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | | | | 001 | | | | | | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00065 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 1412-1983-00037 | MILTON RUBI CHINCHILLA MURCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00066 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 10/03/09 | 10/03/09 | 0101-1937-00207 | ALEXANDER LOVEHART WILKINS PAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00067 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 1410-1964-00068 | PEDRO OSWALDO CHINCHILLA MURCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00068 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 1412-1983-00037 | MILTON RUBI CHINCHILLA MURCIA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00068 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1412-1983-00037 | MILTON RUBI CHINCHILLA MURCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00069 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 1410-1964-00068 | PEDRO OSWALDO CHINCHILLA MURCIA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00069 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1410-1964-00068 | PEDRO OSWALDO CHINCHILLA MURCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00070 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0101-1937-00207 | ALEXANDER LOVEHART WILKINS PAZ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00070 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0101-1937-00207 | ALEXANDER LOVEHART WILKINS PAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00071 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 06/03/09 | 06/03/09 | 0503-1984-01564 | MARTIRES ANTONIO HERNANDEZ CANALES | 6,333.33 | 6,333.33 | 6,333.33 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00071 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0503-1984-01564 | MARTIRES ANTONIO HERNANDEZ CANALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,333.33 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00085 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 16/03/09 | 16/03/09 | 0501-1987-12198 | PAOLA ALEJANDRA MATUTE FUNES | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00085 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0501-1987-12198 | PAOLA ALEJANDRA MATUTE FUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00092 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 1410-1964-00068 | PEDRO OSWALDO CHINCHILLA MURCIA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00092 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1410-1964-00068 | PEDRO OSWALDO CHINCHILLA MURCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00093 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 1412-1983-00037 | MILTON RUBI CHINCHILLA MURCIA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00093 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 1412-1983-00037 | MILTON RUBI CHINCHILLA MURCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00094 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 18/03/09 | 18/03/09 | 0101-1937-00207 | ALEXANDER LOVEHART WILKINS PAZ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00094 | 01 | 00001 | 00 | Original | CONCILIADO | 31/03/09 | 31/03/09 | 0101-1937-00207 | ALEXANDER LOVEHART WILKINS PAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00108 | 01 | 00001 | 00 | Original | FIRMADO | 19/03/09 | 19/03/09 | 0401-1982-01163 | HEYDI YAMILETH SAAVEDRA POLANCO | 59,700.00 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00115 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 19/03/09 | 20/03/09 | 1412-1983-00037 | MILTON RUBI CHINCHILLA MURCIA | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00117 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 0101-1937-00207 | ALEXANDER LOVEHART WILKINS PAZ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 00 | 005 | 001 | 47220 | 0000 | 00118 | 01 | 00000 | 00 | Original | APROBADO | 20/03/09 | 20/03/09 | 1410-1964-00068 | PEDRO OSWALDO CHINCHILLA MURCIA | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total por objeto : 47220 | | | | | | | | | | | | | | | | 189,033.33 | 189,033.33 | 174,033.33 | 232,333.33 | |



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL



01/08/2010 01:24:44
Gestión: 2009

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 43 de 43

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | FORMULARIO F01 Y F07 | | | | TIPO | | FECHAS | | DATOS DEL BENEFICIARIO | | MONTOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
|-------------------------|----|----|------|--|-------|------|-----|------|-----|--------|--------|------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PR | SB | PY | AO | OBJ | BENEF | PREC | COM | DEV | SEC | DOCU. | ESTADO | VERIF | APROB | Identificacion | Nombre | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| INSTITUCION : | | | 0120 | Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| GA: | | | 008 | GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS | | | | | | | | | | | | | | | |
| UE: | | | 039 | DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CON FONDOS NACIONALES C.E.V.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE: | | | 11 | Tesoro Nacional | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO: | | | 001 | Tesorería General de la República - Efectivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por Fuente: 11 | 5,926,673.45 | 5,926,673.45 | 5,723,695.36 | 986,441.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por UE : 039 | 5,926,673.45 | 5,926,673.45 | 5,723,695.36 | 986,441.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por GA: 008 | 6,817,857.59 | 6,817,857.59 | 6,629,879.50 | 2,072,357.65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total por Institucion: 0120 | 191,105,914.09 | 191,105,914.09 | 89,793,130.07 | 54,772,680.65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total General : | 191,105,914.09 | 191,105,914.09 | 89,793,130.07 | 54,772,680.65 |