



República de Honduras

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



27/10/2011 08:37:42

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 4

Institucion: 0130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00459 01 00008	12,000.00	21-OCT-11	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENCIA TECNICA DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE LA STSS Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE PROYECTOS EN EJECUCION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.  NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Lps.1,500.00 + 120.00 = 1,620.00 SEGUN ARTICULO 19 DEL DECRETO 17-2010.
00460 01 00008	15,000.00	21-OCT-11	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA NACIONAL DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.  NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Lps.1,875.00 + 150.00 = 2,025.00 SEGUN ARTICULO 19 DEL DECRETO 17-2010.
00768 01 00005	23,000.00	04-OCT-11	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURICO EN LA ISPECTORIA GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.  NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 2,875.00 + 230.00 = 3,105.00
01401 01 00003	35,000.00	21-OCT-11	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.  NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Lps.4,375.00 + 350.00 = 4,725.00 SEGUN ARTICULO 19 DEL DECRETO 17-2010.
01679 01 00001	40,000.00	25-OCT-11	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO ASESOR EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, CON RESPONSABILIDAD DE HACER BASES TECNICAS PARA LA LICITACION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE OCUPARA LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011.  NOTA: SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MÁS EL 1% DE GARANTIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Lps. 5,000.00 + 400.00 = 5,400.00.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002 125,000.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 125,000.00

Gerencia Adminsitr 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01073 01 00001	1,284.44	06-OCT-11	- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.9 - EXPRECO - PAGO POR SERVICIOS DE ENVIOS DOMESTICOS O NACIONALES DE SOBRES, CAJAS Y PAQUETERIA; UTILIZADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO 2011, POR DOCUMENTACION DEL PROGRAMA. RECIBO, FACTURA 450882, NOTA DE CREDITO 12437, ORDEN COMPRA 164-11, GUIAS VARIAS. PROCESO 221-2011.
01075 01 00001	56,955.60	07-OCT-11	- TRANSFERENCIA (OFICIO COMPRA DIVISAS) - OSVALDO MARTIN GONZALEZ ROZADA - ACREDITAR A CUENTA:  WACHOVIA BANK N.A. - NEW YORK / USA 11 PENN PLAZA - 4TH FLOOR - NEW YORK - NY 10001 - U.S.A. ABA 026005092 - (SWIFT CODE. PNBPU33NNYC). NUMERO CUENTA 2000192262534. BANCO SANTANDER RIO. SWIFT CODE BSCHARBA. NUMERO CUENTA EN SANTANDER RIO: 035-3754829.  CONCEPTO: SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONTRATO 95-011-BID (20% DE \$15,000.00). EL 80% DEL PAGO CORRESPONDE A HONORARIOS.
01076 01 00001	28,346.55	07-OCT-11	- BID (1552\$F-HO) - POA 3.1.2.13 - MARIO ENRIQUE CHICHILLA - PRIMER PAGO POR CONSULTORIA (20% DE L. 141,732.75) POR CONSULTORIA PARA DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA STSS. NO OBJECCION CID/CHO/3043/2011 DEL 11 AGOSTO 2011.
01077 01 00001	253,438.83	06-OCT-11	- BM (4097-HO) - POA 2.1.1.3 - CADERH - PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DE JOVENES DE LA TERCERA CONVOCATORIA DE MI PRIMER EMPLEO. CORRESPONDE AL PERIODO DE JULIO 2010 A ABRIL 2011. PAGO ANTERIOR SEGUN F01-437 (AÑO 2010).
01078 01 00001	3,575.00	06-OCT-11	- BID (1552\$F-HO) - POA 3.2.1.4 - PERIODICOS Y REVISTAS (PYRSA / LA TRIBUNA) - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR PUBLICACION PROCESO CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DE IMPACTO Y COSTO BENEFICIO DEL PROGRAMA EPDM. RECIBO 1918, FACT 256705, OC 025-11.
01079 01 00001	160,750.00	06-OCT-11	- BID (1552\$F-HO) - POA 1.1.4.5 - COLLAGE PB - PAGO POR SERVICIOS TECNICOS POR PRODUCCION DE SPOTS DE RADIO Y TELEVISION, ASI MISMO DE ARTES DE PRENSA; PARA EL SENAHE. REC 65, FACT 34, OC 30-11, PROCESO 193-2011.
01086 01 00001	20,865.46	06-OCT-11	- BID (1552\$F-HO) - POA 1.1.1.1 - DIANA ESTHELA GORMAZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO 88-011-BID Y ADENDUM 1, COMO PROMOTORA DE ENTRENAMIENTO PARA EL EPDM EN LA ZONA CENTRO-SUR.
01087 01 00001	20,865.46	06-OCT-11	- BID (1552\$F-HO) - POA 1.1.1.1 - LAZARO ROMAN POOSADAS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES



República de Honduras

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



27/10/2011 08:37:42

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 4

Institucion: 0130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Admistr: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01087 01 00001	20,865.46	06-OCT-11	DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO 89-011-BID Y ADENDUM 1, COMO PROMOTOR DE ENTRENAMIENTO PARA EL EPEM EN LA ZONA CENTRO-SUR.
01095 01 00001	3,360.00	11-OCT-11	- CONTRAPARTE NAC. (4097-HO) - POA 4 - CODEMA (COMPANIA DE MANTENIMIENTO) - PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA UCP-STSS, SEGUN CONTRATO 81-011-BM-FN (L.23,520.00). RECIBO, FACTURA 563.
01096 01 00001	45,000.00	11-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 1.1.1.7 - EDGARDO JEOVANNI DAVILA CRUZ - PAGO POR SERVICIOS DE DIGITACION DE FICHAS DE INSCRIPCION DE LOS JOVENES APLICANTES DEL EPEM (SEGUNDA FASE). RECIBO, ORDEN COMPRA 169-2011.
01097 01 00001	45,348.24	11-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 3.4.1.2 - MARTHA ROSIBEL GARAY - TERCER PAGO DE CONSULTORIA (20% DE L. 226,741.20) PARA EL "DISEÑO Y EJECUCION DE UN PROYECTO DE AUTODIAGNOSTICO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO", SEGUN CONTRATO No. 87-11-BID. NO OBJECION CID/CHO/2214/2011 DEL 15 JUNIO 2011.
01099 01 00001	81,562.59	11-OCT-11	- TRANSFERENCIA (OFICIO COMPRA DIVISAS) - SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACION S.A. (MASTERLEX) - BANCO INTERMEDIARIO: HSBC BANK N.A., NEW YORK; ABA: 021001088; SWIFT: MRMDUS33; DIRECCION: 101 PARK AVE. NEW YORK CITY, NY 10178. ACREDITAR A CUENTA: BANCO HSBC (COSTA RICA) S.A. NUMERO CUENTA: 000156850. DATOS BENEFICIARIO: SWIFT: BXBA CR SJ; BENEFICIARIO: SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACION S.A.; NUMERO CUENTA: 01405016348. CONCEPTO: QUINTO / ULTIMO PAGO CONTRATO 108-010-BID-RACL (10% DE \$42,920.00).
01103 01 00001	19,900.00	14-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 1.1.5.1 - DIPREM / MELBIN RONEY HENRIQUEZ - PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE LAMPARAS LIVIANAS DE TECHO, REPARACION LLAVIN ELECTRICO Y TRASLADO DE BOTON DE ACTIVACION DEL PORTON, DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT (INSTALACIONES Y DEMAS INCLUYERON MATERIALES REQUERIDOS). RECIBO 25-2011, FACT 29-2011, OC 42-11, ACTA RECEP. 42-11, PROCESO 202-2011.
01122 01 00001	1,674.42	14-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 3.4.2.7 - MARIO OSWALDO SUAREZ (CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGIA / SEPLAN) - TRANSFERENCIA PARA EFECTUAR PAGO A SEPLAN POR SERVICIOS DE CALIBRACION DE EQUIPO DE MEDICION INDUSTRIAL DEL LABORATORIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA STSS. RECIBO 152/2011, FACT 195, OC 082-2011, PROCESO 133-2011. NO OBJECION CID/CHO/2404/2011 DEL 29 JUNIO 2011. LA TRANSFERENCIA SE LE EFECTUA AL CONTADOR GENERAL YA QUE LA CUENTA DE SEPLAN SE ENCUENTRA INACTIVA.
01128 01 00001	91,166.40	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 3.1.1.7 - RAUL OVIDIO LOPEZ - CUARTO Y ULTIMO PAGO (40% DE \$12,000.00) POR CONSULTORIA PARA EVALUACION DE LA PERCEPCION DEL CLIENTE Y DEL CLIMA ORGANIZACIONAL AREAS PILOTOS DE LA STSS, SEGUN CONTRATO 45-011-BID
01129 01 00001	47,237.75	14-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 2.1.1.8 a - DISTRIBUCIONES MAXXTON / CARMEN AIDA MARTINEZ MEJIA - CUARTO PAGO (10% DE L.472,377.50) DE CONSULTORIA "SEGUNDA FASE BOLSA EMPLEATE SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO" SEGUN CONTRATO 128-010-BID. RECIBO, FACTURA 1110. NO OBJECION CID/CHO/3874-2011 DEL 06 OCTUBRE 2011.
01131 01 00001	43,691.95	18-OCT-11	- CONTRAPARTE NAC. (4097-HO) - POA 3.3.1.3 - SANDRA PINEDA GARCIA - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2011, COMO CONSULTORA PARA ASISTENCIA TECNICA DEL OBSERVATORIO DE MERCADOS LABORALES DE LA STSS, SEGUN CONTRATO 74-011-BM-FN.
01132 01 00001	53,190.20	18-OCT-11	- CONTRAPARTE NAC. (4097-HO) - POA 3.2.1.8 - JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2011, COMO ASESOR TECNICO PARA APOYO A LA DGE Y DE PREVISION SOCIAL, SEGUN CONTRATO 38-011-BM-FN.
01133 01 00001	47,491.25	18-OCT-11	- CONTRAPARTE NAC. (4097-HO) - POA 3.3.1.2 - SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2011, COMO ASESORA LEGAL PARA APOYO DE LA STSS, SEGUN CONTRATO 39-011-BM-FN.
01134 01 00001	28,494.75	18-OCT-11	- CONTRAPARTE NAC. (4097-HO) - POA 3.1.1.5 - MARITZA GOMEZ ANDRADE - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2011, COMO CONSULTORA DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA E INSERCCION LABORAL DE BENEFICIARIOS Y CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO, SEGUN CONTRATO 60-011-BM-FN.
01135 01 00001	176,841.07	18-OCT-11	- BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5, 4.1.1.2, 3.1.2.5 - ELVA FLORES, MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ, MARIA JOSE RUIZ, ENMA LORENA NOLASCO, EVELYN MARTINEZ, ANA ESTELA PERDOMO, KAREN RIVERA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2011.11-BM, POA 4.1.1.5. FABIOLA: CONTRATO 04-011-BM, POA 4.1.1.2. MARIA JOSE: CONTRATO 17-011-BM, POA 3.1.2.5. ENMA LORENA: CONTRATO 18-011-BM, POA 3.1.2.5. EVELYN: CONTRATO 20-011-BM, POA 3.1.2.5. ANA ESTELA: CONTRATO 21-011-BM, POA 3.1.2.5. KAREN: CONTRATO 16-011-BM,
01136 01 00001	66,354.20	18-OCT-11	- BM (4097-HO) - POA 4.1.1.1 - NOEMY TORRES GARCIA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 02-011-BM, COMO COORDINADORA GENERAL DE LA UCP.
01137 01 00001	12,537.69	18-OCT-11	- BM (4097-HO) - POA 4.1.1.8 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 06-011-BM, COMO SECRETARIA GENERAL DE LA UCP.
01138 01 00001	37,993.00	18-OCT-11	- BM (4097-HO) - POA 4.1.1.6 - SONIA MARIA RIVERA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 07-011-BM, COMO CONSULTORA PARA MONITOREO Y EVALUACION DE LA UCP.
01139 01 00001	15,504.94	18-OCT-11	- BM (4097-HO) - POA 3.1.2.5 - EDUARDO ELVIR DONAIRE - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 19-011-BM, COMO ORIENTADOR



República de Honduras

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



27/10/2011 08:37:42

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 4

Institucion: 0130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Admistr: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01139 01 00001	15,504.94	18-OCT-11	Ocupacional dependiente de la DGE de la STSS en Comayagua.
01140 01 00001	17,101.98	18-OCT-11	- BM (4097-HO) - POA 3.1.2.5 - ANA ISABEL BONILLA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 22-011-BM, COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL DEPENDIENTE DE LA DGE DE LA STSS EN LA CEIBA.
01141 01 00001	15,504.94	18-OCT-11	- BM (4097-HO) - POA 3.1.2.5 - FRANCISCA CARRANZA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 40-011-BM, COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL DEPENDIENTE DE LA DGE DE LA STSS EN CHOLUTECA.
01142 01 00001	34,193.70	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 4.1.2.2 - ANNA ELISA FOLGAR - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 11-011-BID Y ADENDUM 1, COMO OFICIAL DE DESEMBOLSOS Y PRESUPUESTO DE LA UCP-STSS.
01143 01 00001	44,641.78	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 4.1.1.1 - ROLANDO POUJOL - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 13-011-BID, COMO COORDINADOR DE LA SUB-UNIDAD DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UCP-STSS.
01144 01 00001	28,494.75	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 3.1.1.3 - BRENDA HERRERA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 63-011-BID, COMO ESPECIALISTA JUNIOR QUE PRESTE APOYO TECNICO AL PROCESO DE GESTION DE CAMBIO ORGANIZACIONAL DE LA STSS.
01145 01 00001	259,674.54	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - HECTOR ORDOÑEZ, CAROLINA DUBON, MARIO SUAREZ, ANA LOURDES PAVON, JORGE ZEPEDA, MARCIA PALMA, NANCY LAGOS, ISLIA ESCOBAR, MAUREN ALMENDAREZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011. HECTOR: CONTRATO 54-011-BID Y ADENDUM 1, POA 4.1.1.3. CAROLINA: CONTRATO 08-011-BID, POA 4.1.1.4 MARIO: CONTRATO 10-011-BID, POA 4.1.1.5 ANA: CONTRATO 49-011-BID, POA 4.1.1.8 JORGE: CONTRATO 26-011-BID, POA 2.1.2.1 MARCIA: CONTRATO 67-011-BID, POA 2.1.2.1 NANCY C
01146 01 00001	28,494.75	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 3.1.1.3 - FANY LOPEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 64-011-BID, COMO ESPECIALISTA JUNIOR QUE PRESENTE APOYO TECNICO AL PROCESO DE GESTION DE CAMBIO ORGANIZACIONAL DE LA STSS.
01147 01 00001	37,993.00	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 3.1.1.3 - CARLOS ALBERTO MADERO - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 35-011-BID, COMO CONSULTOR PARA APOYO TECNICO AL PROCESO DE GESTION DE CAMBIO ORGANIZACIONAL DE LA STSS.
01148 01 00001	28,494.75	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 3.1.1.3 - DARWIN ENRIQUE PINEDA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO 65-011-BID, COMO ESPECIALISTA JUNIOR QUE PRESTE APOYO TECNICO AL PROCESO DE GESTION DE CAMBIO ORGANIZACIONAL DE LA STSS.
01149 01 00001	37,993.00	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 3.1.2.9 - ETHELINDA YISSELL MEJIA VELASQUEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, COMO ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS, SEGUN CONTRATO 101-011-BID.
01150 01 00001	35,485.46	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 3.1.2.10 - THOMAS PAKAY SO WU - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2011, COMO APOYO TECNICO DEL PROCESO DE GESTION DE CAMBIO ORGANIZACIONAL DE LA STSS, SEGUN CONTRATO 102-011-BID.
01151 01 00001	17,096.85	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 3.1.1.11 - BESSY ONDINA DOMINGUEZ PERDOMO - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2011, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE ADQUISICIONES DE LA UCP, SEGUN CONTRATO 96-011-BID.
01152 01 00001	43,691.95	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 2.1.2.2 - JORGE EFRAIN SALGADO - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 12-011-BID, COMO COORDINADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UCP-STSS.
01153 01 00001	16,202.68	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 2.1.2.1 - CARLOTA CAROLINA NEHRING - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 23-011-BID, COMO CONSEJERA DE EMPLEO EN SPS.
01154 01 00001	15,504.94	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 2.1.2.1 - LILIAN ROXANA SANCHEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 25-011-BID, COMO CONSEJERA DE EMPLEO EN CHOLUTECA.
01155 01 00001	22,795.80	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 2.1.1.2 - HECTOR ORLANDO MARTINEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 28-011-BID, COMO CONSULTOR PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE INTERMEDIACION LABORAL DE LA STSS EN TEGUCIGALPA.
01156 01 00001	26,595.10	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 2.2.2.2 - JOSE LUIS CRUZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 32-011-BID, COMO ANALISTA DE MERCADO DE TRABAJO II EN APOYO PARA EL OBSERVATORIO DEL MERCADO LABORAL.
01157 01 00001	15,504.94	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 2.1.2.1 - IVETTE ALBERTINA AVILA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 24-011-BID, COMO CONSEJERA DE EMPLEO SAN PEDRO SULA
01158 01 00001	45,116.69	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 2.2.2.2 - CANDIDO ORDOÑEZ SOSA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 43-011-BID, COMO COORDINADOR OPERATIVO DEL OBSERVATORIO DE MERCADOS LABORALES.
01159 01 00001	20,896.15	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 1.1.1.1 - MERCY JOHANNA VALERIANO - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 31-011-BID, COMO PROMOTORA DE ENTRENAMIENTO PARA EL EPEM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
01161 01 00001	34,193.70	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 1.1.1.1 - KARLA PAOLA CARTAGENA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 66-011-BID, COMO COORDINADORA TECNICA DEL EPEM.
01162 01 00001	24,695.45	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 1.1.3.1 - SANTOS MARGARITA CASTELLON - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 70-011-BID, COMO OFICIAL DE DESEMBOLSOS (OFICIAL CONTABLE-ADMINISTRATIVO).
01163 01 00001	24,695.45	18-OCT-11	- BID (1552SF-HO) - POA 1.1.3.1 - DARIELA VANNESA ZUNIGA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES



República de Honduras

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



27/10/2011 08:37:42

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

Institucion: 0130 SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Gerencia Admistr: 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01163 01 00001	24,695.45	18-OCT-11	DEL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 86-011-BID, COMO OFICIAL DE DESEMBOLSOS (OFICIAL CONTABLE-ADMINISTRATIVO) EN SAN PEDRO SULA.
01164 01 00001	7,915.27	18-OCT-11	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.6 - LUIS ADAN FUNES ROSALES - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 93-011-BID, COMO MOTORISTA DE LA UCP-STSS.
01165 01 00001	20,896.15	18-OCT-11	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.1 - DIANA ESTHELA GORMAZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 88-011-BID Y ADENDUM 1, COMO PROMOTORA DE ENTRENAMIENTO PARA EL EPEM EN LA ZONA CENTRO-SUR.
01166 01 00001	20,896.15	18-OCT-11	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.1.1 - LAZARO ROMAN POSADAS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO 89-011-BID Y ADENDUM 1, COMO PROMOTOR DE ENTRENAMIENTO PARA EL EPEM EN LA ZONA CENTRO-SUR.
01167 01 00001	82,752.60	24-OCT-11	- TRANSFERENCIA (OFICIO COMPRA DIVISAS) - MIGUEL FRANCISCO CANESSA - ACREDITAR A CUENTA:  BANCO DE CREDITO DEL PERU AVENIDA CANADA 3474, LIMA 41, PERU TELEFONO: 00-51-1-3461559 NUMERO CUENTA: 193-09049870-1-81 ROUTING NUMBRE: 067015355 SWIFT CODE: BCPLPEPL.  CONCEPTO: PRIMER PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONTRATO 108-011-BID-RACL (30% DE \$14,518.00).
01175 01 00001	2,699.00	24-OCT-11	- BID (ATN/SF-10710-HO) - POA 3.1.1.3 - XMEDIA - PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE BIFOLIOS Y TARJETAS DE INVITACION PARA LANZAMIENTO DE LA ENCUESTA DE PRODUCTIVIDAD Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS. RECIBO 3861, FACT 6939, OC 04-11, PROCESO 231-2011. NO OBJECCION CID/CHO/3782/2011 DEL 28 SEPTIEMBRE 2011.
01176 01 00001	37,880.40	24-OCT-11	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.1.1.9 - REINA ALTAGRACIA ZAVALA - PRIMER PAGO (20% DE L.189,402.00) POR CONSULTORIA PARA SEGUNDA FASE DE LA SISTEMATIZACION Y DOCUMENTACION DE PROCESOS DE LAS SEIS AREAS PILOTO DE LA STSS, SEGUN CONTRATO 105-011-BID. NO OBJECCION CID/CHO/3671/2011 DEL 21 SEPTIEMBRE 2011.
01177 01 00001	159,628.56	24-OCT-11	- TRANSFERENCIA (OFICIO COMPRA DIVISAS) - JULIA GABRIELA SCANDALE - ACREDITAR A CUENTA:. NUMERO CUENTA 229028919297. CUENTA REGULAR CHECKING. BANK OF AMERICA. DIRECCION 1601 EAST OAKLAND PARK BLVD, OAKLAND PARK, FLORIDA 33334, USA. SWIFT CODE BOFAUS3N.  CONCEPTO: SEGUNDO PAGO CONTRATO 90-011-BID-RACL (25% DE \$33,600.00). NO OBJECCION CID/CHO/2317/2011 DEL 21 JUNIO 2011.
01178 01 00001	14,531.20	24-OCT-11	- BID (1552/SF-HO) - POA 3.1.1.6 - GREKO TOUR - PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN FECHAS 14 Y 15 OCTUBRE 2011, POR TALLER "PRESENTACION DE RESULTADOS Y AVANCES OBTENIDOS A LA FECHA EN RELACION A LOS PROYECTOR PRIORITARIOS DE LA STSS". RECIBO 4580, FACT 402, OC 171-2011, PROCESO 236-2011-B.
01188 01 00001	10,545.00	24-OCT-11	- BID (ATN/SF-10710-HO) - POA 3.1.1.2 - CARLOS JAVIER IZAGUIRRE - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO 33-011-BID-ML, COMO CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE MERCADOS LABORALES DE LA STSS.
01191 01 00001	1,089,021.52	26-OCT-11	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.4.1 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CORTES (CCIC) - ANTICIPO DE FONDOS POR COMPLEMENTO DEL 34% PARA PAGO DE SUBSIDIO A BENEFICIARIOS DEL EPEM, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE STSS Y CCIC No. 03-2011; PARA PAGO DE CONVENIOS DE VARIAS EMPRESAS.
01192 01 00001	3,130,185.05	26-OCT-11	- BID (1552/SF-HO) - POA 1.1.4.1 - ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES (AHM) - ANTICIPO DE COMPLEMENTO DE FONDOS DEL 34% PARA PAGO DE SUBSIDIO PARA BENEFICIARIOS DEL EPEM, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE STSS Y AHM No. 02-2011; PARA PAGO DE CONVENIOS DE VARIAS EMPRESAS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015

6,815,443.04

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002

6,815,443.04

TOTAL INSTITUCION ( 0130 ) :

6,940,443.04