

Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC)
Ejecución del presupuesto por clase de gasto para el mes de marzo, 2017

Contenido:

Descripción del Gasto		Aclaratoria a reportes SIAFI, con valor en cero
1	Alimentos	
2	Alquileres y Servicios Básicos	
3	Bienes y Servicios	
4	Combustibles y lubricantes	
5	Otros Gastos, formato SIAFI e institucional.	
6	Pasajes y Viáticos	
7	Productos Farmacéuticos y medicinales	La CDPC, no hace gastos en este rubro.
8	Servicios Personales varios	
9	Servicios Profesionales y Técnicos	



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE MARZO



17/04/2017 14:52:01

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0514 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00167 01 00001	2,867.86	06-MAR-17	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
00208 01 00001	345.47	17-MAR-17	0301-1959-00440	RINA MARGARITA MARADIAGA AGUILERA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002):	3,213.33
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	3,213.33
TOTAL INSTITUCION (0514):	3,213.33



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE MARZO



17/04/2017 14:52:30

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0514 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00161 01 00001	139,497.77	06-MAR-17	08019012445574	INVERSIONES M2F S DE RL
00173 01 00001	26,185.00	07-MAR-17	0501-1968-03416	ALINA MARIA YONES MORENO
00178 01 00001	15,211.20	09-MAR-17	08019015722384	CONDominio CENTRO MORAZAN SA
00210 01 00001	4,458.60	17-MAR-17	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00214 01 00001	8,176.98	21-MAR-17	08019015722384	CONDominio CENTRO MORAZAN SA
00237 01 00001	1,890.00	30-MAR-17	05019995000152	EMBOTELLADORA DE SULA SA
00239 01 00001	4,739.06	30-MAR-17	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002):	200,158.61
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	200,158.61
TOTAL INSTITUCION (0514):	200,158.61



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MARZO



17/04/2017 14:49:29

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0514 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00235 01 00001	7,475.00	30-MAR-17	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 7,475.00

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00152 01 00001	4,135.86	02-MAR-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
00164 01 00001	124,373.00	07-MAR-17	08019000232182	COMPANIA DE SEGUROS INTERAMERICANA S.A.
00165 01 00001	8,109.23	07-MAR-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00166 01 00001	324.99	06-MAR-17	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
00171 01 00001	24,456.02	07-MAR-17	08019002261403	CABLE COLOR S.A DE C.V
00172 01 00001	10,088.94	07-MAR-17	0801-1974-05234	CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS
00206 01 00001	4,441.30	17-MAR-17	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
00207 01 00001	6,403.72	17-MAR-17	0301-1959-00440	RINA MARGARITA MARADIAGA AGUILERA
00213 01 00001	26,516.41	21-MAR-17	08019015722384	CONDominio CENTRO MORAZAN SA
00229 01 00001	2,794.83	27-MAR-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00240 01 00001	9,717.50	30-MAR-17	08019995286070	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.
00243 01 00001	5,878.23	30-MAR-17	08019003248703	PUBLIGRAFICAS S DE R L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002): 227,240.03

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 234,715.03

TOTAL INSTITUCION (0514): 234,715.03



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE MARZO



17/04/2017 14:53:00

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0514 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00193 01 00001	1,500.00	14-MAR-17	0801-1974-06185	JOSE ARTURO OCHOA BEJARANO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 1,500.00

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00209 01 00001	152.00	17-MAR-17	0301-1959-00440	RINA MARGARITA MARADIAGA AGUILERA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002): 152.00

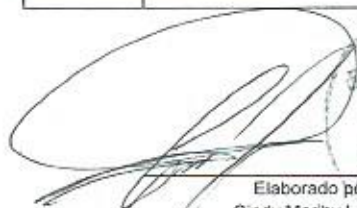
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 1,652.00

TOTAL INSTITUCION (0514): 1,652.00



DETALLE DE PAGOS NO PERSONALES MES DE MARZO DEL 2017

Objetivo del gasto	Beneficiario	Fecha	F01	Descripción	Valor pagado
39600	JETSTEREO	01-mar	f01-152	Compra de toners para impresoras.	4,135.86
22100	INVERSIONES M2F	01-mar	f01-161	Pago de alquiler de edificio, correspondiente al mes de Marzo	139,497.77
39200	PAPELERIA HONDURAS	06-mar	f01-165	Compra de materiales varios de oficina	1,505.18
39100	PAPELERIA HONDURAS	06-mar	f01-165	Compra de materiales varios de oficina	569.25
33400	PAPELERIA HONDURAS	06-mar	f01-165	Compra de materiales varios de oficina	3,916.27
39400	PAPELERIA HONDURAS	06-mar	f01-165	Compra de materiales varios de oficina	295.78
39600	PAPELERIA HONDURAS	06-mar	f01-165	Compra de materiales varios de oficina	1,822.75
39100	SUPERMERCADOS YIP	06-mar	f01-166	Compra de material de aseo.	324.99
31100	SUPERMERCADOS YIP	06-mar	f01-167	Compra de alimentos	2,867.86
25700	CABLE COLOR S.A DE C.V	07-mar	f01-171	Pago de servicios de Internet, correspondiente al mes de Marzo.	24,456.02
25700	CARLOS JORGE HAZIN (SISTEL)	07-mar	f01-172	Pago de soporte tecnico, correspondiente al mes de Marzo.	10,088.94
22100	ALINA MORENO YONES	07-jun	f01-173	Pago de alquiler de Inmueble ubicado en SPS, correspondiente al mes de Marzo.	26,185.00
21100	CONDOMINIOS MORAZAN	09-mar	f01-178	Pago de consumo de Energia correspondiente al mes de Febrero.	15,211.20
39200	DISPROA	17-mar	f01-206	Compra de materiales varios de oficina	4,441.30
23100	RINA MARGARITA MARADIAGA	17-mar	f01-207	Reembolso de caja chica C-CH-002-SPS-CDPC-2017.	3,250.00
39100	RINA MARGARITA MARADIAGA	17-mar	f01-207	Reembolso de caja chica C-CH-002-SPS-CDPC-2017.	1,236.75
39200	RINA MARGARITA MARADIAGA	17-mar	f01-207	Reembolso de caja chica C-CH-002-SPS-CDPC-2017.	1,668.57
39600	RINA MARGARITA MARADIAGA	17-mar	f01-207	Reembolso de caja chica C-CH-002-SPS-CDPC-2017.	248.40
31100	RINA MARGARITA MARADIAGA	17-mar	f01-208	Reembolso de caja chica C-CH-002-SPS-CDPC-2017.	345.47
35620	RINA MARGARITA MARADIAGA	17-mar	f01-209	Reembolso de caja chica C-CH-002-SPS-CDPC-2017.	152.00
21420	HONDUTEL	17-mar	f01-210	Pago de consumo, correspondiente al mes de Febrero.	4,458.60
23100	CONDOMINIOS MORAZAN	21-mar	f01-213	Pago de mantenimiento de edificio, correspondiente al mes de Marzo.	26,516.41
22100	CONDOMINIOS MORAZAN	21-mar	f01-214	Pago de alquiler de parqueos, correspondientes al mes de Marzo.	8,176.98
39600	CASH BUSINESS	27-mar	f01-229	Compra de tintas.	2,794.83
25300	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	30-mar	f01-235	Publicacion del concurso publico de la plaza de auditor de la CDPC.	7,475.00
21200	EMBOTELLADORA DE SULA	30-mar	f01-237	Pago de Consumo, correspondiente al mes de Marzo.	1,890.00
21100	ENEE	30-mar	f01-239	Pago de consumo de Energia correspondiente al mes de Marzo. Oficinas de sps	4,333.80
25300	PUBLIGRAFICAS	30-mar	f01-243	Compra de papel membretado	5,878.23
TOTAL					303,743.21


Elaborado por
Cindy Maribey Lopez
Contadora General


Aprobado por
Kenia Mendoza
Directora Administrativa



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE MARZO



17/04/2017 14:50:05

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
MES DE MARZO**



17/04/2017 14:51:30

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE MARZO



17/04/2017 14:51:02

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----

**CUADRO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO Y SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
MES DE MARZO DEL 2017**

Fecha Inicio	Fecha Final	Actividades	Gasto	No# respaldo	Valor del Cheque	Reembolso	Total
15-Mar-17	17-Mar-17	Viaticos a SPS, gira de trabajo	26210	F01-192	50,494.82	4,440.00	46,054.82
29-Mar-17	1-Apr-17	Pago de 2 pasajes aereos a Panama	26120	F01-221	26,350.51		26,350.51
29-Mar-17	1-Apr-17	Pago de 1 pasajes aereos a Panama	26120	F01-228	13,175.25		13,175.25
29-Mar-17	1-Apr-17	Viaticos a Panama, evento de conferencia anual compal	26220	F01-230	83,456.55		83,456.55
3-Apr-17	6-Apr-17	Viaticos a Nicaragua, participacion en evento de decima quinta reunion del foro Latinoamericano y del Caribe.	26220	F01-231	74,048.28		74,048.28
3-Apr-17	6-Apr-17	Pasajes a Nicaragua, participacion en evento de decima quinta reunion del foro Latinoamericano y del Caribe.	26120	F01-232	22,976.60		22,976.60
TOTAL							266,062.01

Elaborado por
 Cindy Maribey Lopez
 Contadora General



Aprobado por
 Kenia Wendoza
 Directora Administrativa





República de Honduras

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



17/04/2017 14:48:46

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----