



República de Honduras

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



02/08/2011 15:49:59

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 6

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00159 01 00001	11,760.00	12-MAY-11	pago: por Compra de 100 calculadoras marca Cannon AS-120, solicitado por la Seccion de Bienes Nacionales, según memorando No. 024-SBN-2011.
00186 01 00001	989.00	18-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE UN TIMER PARA BOMBA DE AGUA HC / UTER W 21 , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA USO DEL EDIFICIO GABRIEL .A. MEJIA .
00192 01 00001	1,632.02	18-MAY-11	Pago por compra de 4 cascos de seguridad y 4 capotes impermeables solicitados por la Sección de Bienes Nacionales según memorando No. 025-SBN-2011.
00219 01 00001	7,163.28	12-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE 300 POS-IT DE 3X3 AMARILLO, 300 CAJAS DE FASTENER # 8 STAF Y 300 REGLAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12" STUDIO, SOLICITADOS POR EL JEFE DE LA PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEI.
00289 01 00001	3,416.00	23-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE 500 CD-R ACOSMART 52X DORADO, SOLICITADOS POR EL JEFE DE LA PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DEI.
00431 01 00001	6,142.70	12-MAY-11	PAGO : POR DE COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES SOLICITADOS POR EL JEFE DE STAFF DE LA DIRECCION SUPERIOR .
00467 01 00001	87,360.00	12-MAY-11	PAGO : POR RATIZACION, EXTERMINIO DE RATAS, RATONES, MURCIELAGOS, UTILIZANDO RATICIDA DE PRIMERA CALIDAD GARANTIZADO, SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA, FLORENCIA NORTE Y MOLINA.
00469 01 00001	1,228.74	19-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PINTURA , ELECTRODOS, Y SIERRAS SOLICITADOS POR LE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR. PARA USO DE SOLDADURA .
00556 01 00001	111,720.00	18-MAY-11	Pago por compra de 10 Toner Lexmar LEXT650H11L solicitados por el jefe de la sección de Proveeduría según memorando No-010-2011.
00696 01 00001	3,804.64	12-MAY-11	pago : por Compra de varios productos de de pvc, solicitados por el jefe de la seccion de Infraestructura y Logistica según memorando OIL35-2011.
00697 01 00001	22,440.88	24-MAY-11	Pago por compra de productos de fontanería solicitado por el jefe de Infraestructura y Logistica según memorando OIL-35-2011.
00815 01 00001	1,000.00	24-MAY-11	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO No. 31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.
00912 01 00001	3,786.72	23-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE 70 TALONARIOS IMPRESOS UN COLOR ORIGINAL 2 COPIAS EN BOND-16 NUMERADOS Y PEGADOS TAMAÑO 8.2X7", SOLICITADOS POR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ADUANERAS.
00914 01 00001	76,160.00	12-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE VARIAS CAJAS DE MUNICIONES DE DIFERENTE CALIBRE Y 5 LIMPIADOR Y ACEITE HOPPES, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO PARA USO EN ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.
00919 01 00002	28,000.00	30-MAY-11	Pago según contrato N°GA-021-2011, servicios de publicidad, correspondiente al mes de marzo de 2011, la vigencia del contrato es del 1 de enero al 31 de marzo de 2011.
00956 01 00001	2,355.53	18-MAY-11	Pago por compra de: 35 unidades de cinta aislante 3M, solicitado por el jefe de Infraestructura y Logistica según memorando OIL-50-2011.
00977 01 00001	15,993.60	24-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE 96 CUARTOS DE ACEITE N°. 50 MOBIL, 24 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS USA Y 12 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO WINOIL, SOLICITADOS POR EL JEFE DE TRANSPORTE PALMIRA PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS.
00979 01 00001	41,440.00	19-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE 20 TONER SHARP AR-455NT, SOLICITADOS POR LA JEFE DE SERVICIOS GENERALES.
00990 01 00001	82,040.00	18-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE 10 KIT DE MANTENIMIENTO AR-455KA1, 10 RODILLO SUPERIOR AR-455UH Y 10 RODILLO INFERIOR AR-455LH, SOLICITADOS POR LA JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA FOTOCOPIADORAS MX-M350N.
00992 01 00001	12,633.60	12-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE 12 CINTURONES CON FUNDA Y ACCESORIOS PARA PISTOLA Y 12 CINTURONES CON FUNDA Y ACCESORIOS PARA REVOLVER, SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.
01002 01 00001	12,320.00	13-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE CLINICAS PREVENTIVAS.
01022 01 00001	2,773.40	02-MAY-11	Pago por compra de 175 porta carnet solicitados por la jefe de Asistencia al Contribuyente y Orentación al Tributaria según memorando DACOT-271-2011.
01026 01 00001	20,832.00	12-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE 23 BANNER DE 30X70" EN LONA VINILICA FULL COLOR CON OJETES Y 35 STICKER IMPRESOS EN ADHESIVO DE 30X10", SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA PARA LAS MESAS DE AYUDA.
01043 01 00001	10,248.00	18-MAY-11	Pago por compra de 2 kit o tambores para impresora HP 2550L solicitado por la seccion de estidios fiscales según memorando DEI-EF-C-010-2011.
01062 01 00001	3,035.66	23-MAY-11	pago : por : Compra de 1 sacapunta manual de mesa y 1 encuadernadora majestic, solicitado por la Seccion de Infraestructura y Logistica para uso de esta seccion, según memorando OIL-41-2011.
01093 01 00001	177,425.92	13-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 600 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 650 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL EUROCOPY, SOLICITADAS POR EL JEFE DE LA PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEI.
01099 01 00001	90,092.80	18-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE VARIOS TIPOS DE TONER, SOLICITADOS POR EL JEFE DE LA PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEI SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD.
01101 01 00001	12,292.00	13-MAY-11	pago : por Compra de 10 cartuchos canon 210 color negro, 10 cartuchos cl 211 para impresora canon, 25 resmas de papel bond t/legal, solicitados por la jefe del DACOT, según memorando de solicitud DACOT-309-2011.
01142 01 00001	6,720.00	24-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE EL CURSO RECIBIDO EL DIA 17 DE ENERO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.



República de Honduras

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



02/08/2011 15:49:59

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 6

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01144 01 00001	1,500.00	24-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2010. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01211 01 00001	2,000.00	12-MAY-11	ASIGNACION A LA ADMINISTRADORA DE LA ADUANA LAS MANOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA ELECTRICA EN CASO DE EMERGENCIA. NOTA: LIQUIDACION CONTRA FACTURAS.
01286 01 00001	107,352.00	04-MAY-11	Pago por compra de 135,000 trifolios satinados full color tamaño 8 1/2 x 11, solicitados por le Jefa del Departamento de Asistencia al Contribuyente y Orientacion Tributaria, según memorando de solicitud DACOT-224-2011.
01294 01 00001	99,668.80	18-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE PAPELERAS METALICAS , CALCULADORAS , ENGRAPADORAS Y PERFORADORAS SOLICITADAS POR EL JEFE DE BIENES NACIONALES Y SER DISTRIBUIDA A DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEI .
01298 01 00001	154,000.00	30-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE 2 COMPRESORES 10HP/3PH ZR125KC-TF5-501 R22 MARCA COPELAND, SOLICITADOS POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGION NOR-OCCIDENTAL Y ADUANA TONCONTIN SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD.
01324 01 00001	153,306.27	27-MAY-11	PAGO : POR CONTRATACION: DE SERVICIOS DE UN INGENIERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION DE 3 BAÑOS EN EL 5 PISO. DOS BAÑOS DE VISITA , 1 BAÑO EN LA DIRECCION SUPERIOR Y SOLICITADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO .
01343 01 00001	29,027.18	03-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEI REGION NOR OCCIDENTAL CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2011. NOTA: EL VALOR TOTAL A PAGAR ES DE L.43,804.75, PERO LA INSTITUCION CUENTA CON UN SALDO A FAVOR DE L.14,777.57 POR LOS PAGOS PROMEDIADOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2010.
01345 01 00001	1,600.00	17-MAY-11	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01344.
01359 01 00001	67,200.00	11-MAY-11	Pago por publicidad impresa EL HERALDO, según factura N°.20268479 informate y participa, 20268533 así luce choluteca y 20268610 traslado temporal oficina asistencia al contribuyente.
01363 01 00001	87,360.00	11-MAY-11	Pago por publicidad impresa LA TRIBUNA, según facturas N°.251151 informate y participa, 251152 donacion, 251153 traslado temporal, 251832 oportunidad de empleo y 251830.
01364 01 00001	87,360.00	11-MAY-11	Pago por publicidad impresa LA TRIBUNA, según factura N°.251833 acuerdo, 251835 aduana el florido.
01366 01 00001	139,776.00	11-MAY-11	Pago por publicida impresa LA TRIBUNA, según factura N°.251834 acuerdo y 251831 aviso de subasta publica.
01370 01 00001	72,934.40	11-MAY-11	Pago por publicidad impresa TIEMPO, según factura N°.414367 acuerdo, 414240 acuerdo, 414241 acuerdo y 413115 informate y participa.
01371 01 00001	36,400.00	11-MAY-11	Pago por publicidad impresa TIEMPO según factura 412571 oficina regional choluteca.
01372 01 00001	63,596.84	11-MAY-11	Pago por publicidad imprea LA PRENSA, según facturas N°.20154572 oportunidad de empleo, 20153757 informate y participa y 20153706 donacion Gobierno Taiwan.
01373 01 00001	137,696.99	13-MAY-11	Pago por publiciada impresa LA PRENSA, según factura N°.20154881 acuerdo N°.DEI-SG-043-2011
01376 01 00002	64,692.88	30-MAY-11	Pago según contrato 007-2011 Arrendamiento de un Inmueble Oficina de Devoluciones de Impuesto Sobre Ventas, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2011, la vigencia del contrato es del enero a diciembre de 2011.
01379 01 00001	36,000.00	30-MAY-11	Pago según contrato N°.GA-035-2011, por publicidad institucional, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2011, se adjuntan facturas N°025, 026 Y 027, la vigencia del contrato es de febrero a diciembre de 2011.
01398 01 00001	3,050.00	02-MAY-11	ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A MAPULACA (SEDE) GRACIAS, LEMPIRA Y COLOMONCAGUA (SEDE) LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS EN LOS PUNTOS FRONTERIZOS DE ESAS CIUDADES. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01397.
01399 01 00001	134,206.20	10-MAY-11	PAGO DE TELEFONIA FIJA A NIVEL DE DIRECCION CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL 2011. SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA
01400 01 00001	37,013.95	10-MAY-11	PAGO DE TELEFONIA FIJA A NIVEL DE ADUANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
01401 01 00001	39,855.42	10-MAY-11	PAGO DE TELEFONIA FIJA A NIVEL DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
01403 01 00001	168,000.00	12-MAY-11	PAGO: POR FUMIGACION Y EXTERMINIO DE JATES , ZANCUDOS MOSQUITOS MOSCAS . SEGUN ORDEN DE COMPRA N-83 Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA , PARA LOS EDIFICIOS GABRIEL A MEJIA , HECTOR MEDINA Y MOLINA .
01409 01 00001	4,125.72	11-MAY-11	REEMBOLSO POR COMPRA DE OBSEQUIOS EN ATENCION A REPRESENTANTES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
01412 01 00001	1,500.00	17-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA AL VEHICULO PLACA 5178 ASIGNADO A LA ADUANA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01415 01 00001	1,230.00	05-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA MARTES 22 DE FEBRERO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.



República de Honduras

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



02/08/2011 15:49:59

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 6

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01417 01 00001	3,130.55	05-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01419 01 00001	1,513.99	05-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01420 01 00001	169.99	16-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 17 DE MARZO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01421 01 00001	2,519.93	05-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 16 DE MARZO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01422 01 00001	42,141.08	06-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL INGELSA, CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2011.
01423 01 00001	1,474.78	05-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01426 01 00001	68,229.28	18-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO Y VIDRIOS TEMPLADOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES , UBICADO EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL Y SOLICITADO POR INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA .
01427 01 00001	54,190.90	09-MAY-11	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01428 01 00001	11,305.80	05-MAY-11	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01429 01 00001	71,233.13	18-MAY-11	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO TURBO DURANTE EL PERIODO COMPENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2011 (31 DIAS) SOLICITADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO.
01430 01 00001	71,233.13	18-MAY-11	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO TURBO, DURANTE EL PERIODO COMPENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2011 (31 DIAS) SOLICITADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO.
01435 01 00001	91,446.47	12-MAY-11	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEI EN REGION NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
01436 01 00001	6,378.40	05-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO LOS DIA 14, 23 Y 28 DE MARZO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01439 01 00001	3,000.00	04-MAY-11	ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2011.LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01 1408
01454 01 00001	36,306.81	06-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DE VEHICULOS UBICADA EN LA COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO LAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.
01467 01 00001	1,500.00	24-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES REQUERIDOS PARA EVENTO EN LA DIRECCION LOS DIAS 3 Y 4 DE MARZO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01470 01 00001	48,733.20	06-MAY-11	PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CLAVE CATASTRAL 04-0043-023 CORRESPONDEINTE AL AÑO 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01472 01 00001	3,248.00	23-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL PARA VEHICULOS MITSUBISHI 4G 63 GASOLINA 4X4 AÑO 1996 DEI-14,26 SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD.
01473 01 00001	1,523.20	23-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE 4 FILTROS DE AIRE PARA VEHICULOS TOYOTA HYLUX 2.4 MOTOR 2L AÑO 2003 Y 2 BANDAS DE ALTERNADOR PARA VEHICULO TOYOTA TIPO MICROBUS MOTOR DIESEL AÑO 1987, SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL.
01478 01 00001	1,481.47	30-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR TELEFONO 9915-7074 PERTENECE AL DIRECTOR ADJUNTO DE RENTAS ADUANERAS, PAGO REALIZADO EL 25 DE ABRIL DEL 2011.
01507 01 00001	12,000.00	17-MAY-11	PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ADUANA DE TELA ATLANTIDA EL 02 DE MAYO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01511 01 00001	125,440.00	11-MAY-11	Pago por publicidad impresa TIEMPO, por la campaña del impuesto sobre renta periodo 2010, se adjunta factura N°.414484, 414485, 415067 y 415273 del 6, 7, 11 y 25 de abril del 2011.
01512 01 00001	132,787.20	11-MAY-11	Pago por publicidad impresa LA TRIBUNA, por la campaña del impuesto sobre renta periodo 2011 por medio de creativa, segun factura N°.37632, 37691, 37725 y 252262 del 8, 13, 16 y 26 de abril de 2011.
01513 01 00001	1,451.60	09-MAY-11	Pago por el consumo celular del telefono N°.9538-3742, asignado al Gerente Administrativo, correspondiente al periodo del 21 de marzo al 20 de abril, esta factura vence el 4 de junio del presente.
01514 01 00001	1,853.65	09-MAY-11	Pago por el consumo celular del telefono N°.9512-6957, asignado al Ministro Director, correspondiente al periodo del 21 de marzo al 20 de abril del 2011, esta factura vence el 4 de junio de 2011.
01516 01 00001	1,500.00	10-MAY-11	ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA MESA Y PUERTO CORTES (SEDE EN SPS), LA CEIBA Y A EL POY Y EL FLORIDO (SEDE COPAN) DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2011. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 01515.



República de Honduras

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



02/08/2011 15:49:59

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 6

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01541 01 00001	104,558.50	12-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS GABRIEL A. MEJIA, HECTOR V. MEDINA Y RAFAEL MOLINA, SEGUN RECIBOS 17937097-17936986-17936985 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01580 01 00001	69,000.00	20-MAY-11	Pago segun contrato N° GA-047-2011, por publicidad institucional, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril se adjuntan facturas N°33, 34 Y 35, la vigencia del contrato es de febrero a abril del 2011.
01585 01 00001	600.00	30-MAY-11	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS ADUANAS DE EL GUASAULE, EL HENECAN, EL AMATILLO Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 04 AL 09 DE ABRIL DE 2011. CON EL PROPOSITO DE DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS ADUANAS Y OFICINA TRIBUTARIA.
01588 01 00001	13,400.00	30-MAY-11	PAGO POR RENOVACION DE FIANZA A EMPLEADAS DE LA DEI, Lic. MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ, Lic. DIANA SUYAPA PONCE MORA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01589 01 00001	351,541.35	16-MAY-11	Pago segun contrato N°008-2011 Arrendamiento de un Inmueble Oficina de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo la vigencia del contrato es del enero a marzo de 2011.
01591 01 00001	362.00	16-MAY-11	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.
01592 01 00001	1,400.00	26-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA MADRE DEL SEÑOR JOSE FERNANDO ARTICA, GUARDIA DE SEGURIDAD DEL Sr. DIRECTOR EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
01593 01 00001	400.00	16-MAY-11	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA DIRECCION EJECUTIVA, POR NO TENER CREDITO HABILITADO EN LA ESTACION DE SERVICIO EN EL CUAL SE ABASTECE NORMALMENTE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DEI, EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2011.
01594 01 00001	1,500.00	16-MAY-11	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-30 PLACA 5178 ASIGNADO A LA ADUANA DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01595 01 00001	2,804.00	16-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01596 01 00001	3,238.00	16-MAY-11	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ADUANA DE TRUJILLO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01597 01 00001	1,500.00	16-MAY-11	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA 04667 ASIGNADO A LA REGIONAL EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01603 01 00001	5,480.88	16-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN ATENCIONES A VARIOS REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS, PARTICIPANTES DEL EVENTO "HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS" LOS DIAS 3 AL 7 DE MAYO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01604 01 00001	2,447.81	16-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECTOR DE BASURA Y BOMBEROS A LA REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.
01605 01 00001	6,028.22	17-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS UBICADA EN EL EDIFICIO GALERIAS LA PAZ LOCALES 112 Y 114, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01606 01 00001	100.00	17-MAY-11	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS, UBICADA EN EL EDIFICIO GALERIAS LA PAZ LOCALES 112 Y 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.
01607 01 00001	1,463.04	16-MAY-11	PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO No. 29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011
01609 01 00001	47,622.40	30-MAY-11	PAGO : POR COMPRA DE 4 COMPRESORES AV190ET-047 5TON R22, SOLICITADOS POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA REGION NOROCCIDENTAL Y ADUANA TONCONTIN.
01622 01 00001	1,360.00	24-MAY-11	PAGO POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011. SERVICIO FRANQUEO A PAGAR.
01625 01 00001	37,548.02	25-MAY-11	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011. A NIVEL DE DIRECCION.
01629 01 00001	19,698.54	25-MAY-11	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011. A NIVEL DE RENTAS.
01631 01 00001	40,038.92	25-MAY-11	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011. A NIVEL DE ADUANAS
01640 01 00001	179,289.30	27-MAY-11	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE DUCTERIA DE FIBRA DE VIDRIO PARA CUATRO OFICINAS INCLUYE MATERIALES, CINTAS DIFUSORES, REJILLAS, BANDEJA DE DRENAJE DUCTOS FLEXIBLES Y MANO DE OBRA TECNICA PARA 7 AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA LA REMODELACION DEL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA.
01645 01 00001	1,400.00	18-MAY-11	ASRGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE ATENDER COMPROMISOS DE AGENDA. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01644.
01668 01 00001	32,050.33	25-MAY-11	PAGO POR 2.7 HORAS DE VUELO EN NAVE R-44, CUBRIENDO LA RUTA LMS-LA CINEGUITA-CORTES-LMS-TGU-LMS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO.
01670 01 00001	706.79	24-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA A LA OFICINA DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS UBICADA EN COMERCIAL MIDENCE CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01673 01 00001	33,600.00	20-MAY-11	Pago segun contrato N°. GA-077-2011, por publicidad institucional, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2011 se adjunta factura N°38, 39 Y 40, la vigencia del contrato es 1 de febrero al 31 de diciembre de 2011.



República de Honduras

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



02/08/2011 15:49:59

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 6

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA\_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01675 01 00001	28,000.00	30-MAY-11	Pago segun contrato N°GA-051-2011, por publicidad institucional, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo segun factura N°44, 45, 46 Y 47, la vigencia del contrato es del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2011.
01682 01 00001	128,890.31	25-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA A OFICINAS DEI A NIVEL DE DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01683 01 00001	41,029.73	25-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA A OFICINAS DEI A NIVEL DE ADUANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01684 01 00001	41,443.81	25-MAY-11	PAGO DE TELEFONIA FIJA A OFICINAS DEI A NIVEL DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01685 01 00001	3,000.00	24-MAY-11	ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR REFORZAMIENTO A LOS EMPLEADOS IMPORT Y EXPORT DE LAS EMPRESAS BAJO EL REGIMEN DE ZONA LIBRE. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01681.
01688 01 00001	1,000.00	24-MAY-11	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA 5175, NOMENCLATURA 31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01698 01 00001	120,430.15	24-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL DE ADUANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.
01699 01 00001	562,415.87	25-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL DE DIRECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01700 01 00001	272,567.30	25-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01704 01 00001	142,010.01	25-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL DE ADUANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01707 01 00001	1,200.00	25-MAY-11	ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS ADUANAS DE EL AMATILLO, EL GUASAULE Y (SEDE) SAN LORENZO DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL CENTRO DE REFERENCIA DE LA OMC EN HONDURAS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01706.
01708 01 00001	4,698.17	26-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEI UBICADAS EN EL EDIFICIO JACARANDA COL. FLORENCIA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.
01709 01 00001	23,292.81	26-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DEI UBICADAS EN EL EDIFICIO JACARNADA COL. FLORENCIA CORRESPONDEINTE AL 25 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2011.
01711 01 00001	830.00	26-MAY-11	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ALA VEHICULO PLACA 5175 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.
01712 01 00001	6,483.03	26-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO DISA II COLONIA REFORMA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2011.
01719 01 00001	500.00	25-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÓN OFICIAL.
01721 01 00001	1,200.00	25-MAY-11	ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE TELA Y PUERTO CASTILLA (TRUJILLO) DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR CINCO AIRES ACONDICIONADOS Y HACER PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01720.
01723 01 00001	12,641.30	26-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A CONSULTORES INTERNACIONALES Y REPRESENTANTES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2011.
01724 01 00001	498.47	26-MAY-11	REEMBOLSO POR GASRTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PRESIDENTE DE LA COMISION DE RECURSOS HUMANOS DE CEIMSA, LIC. RAFAEL MEDINA EL DIA 19 DE MAYO DEL 2011.
01725 01 00001	590.69	26-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS DEI UBICADO EN EDIFICIO DISA II CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2011.
01727 01 00001	4,146.30	26-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ALMUERZO DE TRABJO DURANTE GIRA OFICIAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2011.
01728 01 00001	1,933.70	26-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO SOBRE SEGURIDAD ADUANERA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2011.
01730 01 00001	1,699.35	26-MAY-11	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2011.
01732 01 00001	855.55	26-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS EN ENVIO DE UN SOBRE AL EXTERIOR A SOLICITUD DEL Sr. DIRECTOR, CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO DEL 2011.
01736 01 00001	18,000.00	30-MAY-11	Pago segun contrato N°GA-034-2011, por publicidad institucional, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril se adjunta factura N°453, 452 y 451, la vigencia del contrato es de febrero a diciembre de 2011.
01738 01 00001	1,115.00	26-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS LOS DIAS 01,26,29 DE ABRIL Y 10 DE MAYO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
01740 01 00001	45,000.00	30-MAY-11	Pago segun contrato N°.GA-033-2011, por publicidad institucional, correspondiente a los meses de febrer, marzo y abril de 2011, se adjuntan facturas N°138, 137 y 139, la vigencia del contrato es de febrero a diciembre de 2011.
01744 01 00001	222.00	26-MAY-11	REEMBOLSO POR GASTO REALIZADOS EN CONSUMO DE ALIMENTACION A LA DIRECCION EJECUTIVA. DEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
01745 01 00001	56,000.00	30-MAY-11	Pago segun contrato N°GA-065-2011, correspondiente a la campaña del Impuesto Sobre Renta Periodo 2010, por el periodo comprendido del 05 de abril al 02 de mayo del 2011, se adjuntan facturas N° 252, 223, 165.
01746 01 00001	112,000.00	30-MAY-11	Pago segun contrato N°GA-064-2011, correspondiente a la Campaña de Impuesto Sobre Renta periodo 2010, por el periodo comprendido del 06 de abril al 02 de mayo de 2011 se adjunta factura N°87.
01797 01 00001	206.00	30-MAY-11	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR MOTIVO DE CIERRE DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EL 02 DE MAYO DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.



República de Honduras

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



02/08/2011 15:49:59

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 6 de 6

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01821 01 00001	1,200.00	31-MAY-11	ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2011. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISIÓN OFICIAL. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 01820.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 ) 5,977,289.35

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ) 5,977,289.35

TOTAL INSTITUCION ( 0103 ) : 5,977,289.35