



República de Honduras

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



01/03/2012 13:14:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00013 01 00001	1,500.00	01-FEB-12	REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL VEHICULO CON NOMENCLATURA N° DEI-30, PLACA N-05178 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA REGIONAL DE ADUANA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.
00050 01 00001	5,219.30	20-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEI CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2012. NOTA: Debido al pago promedio que se realizo la segunda quincena del mes de Diciembre la Institucion cuenta con un saldo a favor de 14,652.60 que se aplicara en este pago.
00052 01 00001	785.70	01-FEB-12	REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO NOMENCLATURA 117 EN VIAJE REALIZADO EL 09 DE ENERO DEL 2012 A LA ADUANA DE AGUA CALIENTE CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROYECTO BID. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00068 01 00001	10,000.00	29-FEB-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA REGIONAL DE LA CEIBA . SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
00092 01 00001	111,058.89	01-FEB-12	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00100 01 00001	9,324.67	10-FEB-12	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS OFICINAS DEI UBICADAS EN EL EDIFICIO DISSA II, CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE AL 16DE ENERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00101 01 00001	4,339.22	01-FEB-12	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ADUANA EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00116 01 00001	1,732.50	09-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00118 01 00001	2,528.23	08-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00119 01 00001	5,530.00	08-FEB-12	ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA ADUANA EL AMATILLO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
00120 01 00001	1,366.87	08-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS QUE SE REALIZARON EN LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER S/P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00122 01 00001	4,200.00	23-FEB-12	Pago pro compra de 2 Toner HP 7553A, solicitados por la jefe de Departamento de Recursos Humanos, según memorando RRHH/298/2012.
00123 01 00001	10,242.04	24-FEB-12	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES CARTUCHOS HP SOLICITADOS POR EL DEPARTAMNENTO DE ESTUDIOS FISCALES.
00124 01 00001	2,816.80	23-FEB-12	PAGO POR REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL- 1655 CON SUS RESPECTIVOS REPUESTOS Y SUMINISTROS . Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL . (ABOGADA FLAVIA ROMERO)
00125 01 00001	8,252.41	28-FEB-12	PAGO POR REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO MX-M350N SERIE - 75044509 . SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES (LIC . GLENDA GIRON)
00136 01 00001	1,154.17	17-FEB-12	PAGO POR COMPRA DE ENGRAPADORAS ,TABLEROS Y COLUMNARES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ADUANERAS
00139 01 00001	3,696.00	20-FEB-12	PAGO POR COMPRA DE 2 BALINERAS DELANTERAS PARA BUFAS, SOLICITADAS POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOR- OCCIDENTAL PARA VEHICULO TIPO BUSITO MARCA TOYOTA HIACE 2007.
00143 01 00001	2,300.00	08-FEB-12	ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2012. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO IMPUESTO FORESTALES 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 0142.
00146 01 00001	362.00	09-FEB-12	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS PERTENECIENTES AL EDIFICIO DEI DE LA REGIONAL NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012
00147 01 00001	104,558.50	09-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICOS HECTOR V. MEDINA, GABRIEL A. MEJIA Y MOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00153 01 00001	2,800.00	09-FEB-12	ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2012. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PREC.00152
00154 01 00001	34,145.00	10-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2012.
00156 01 00001	2,800.00	09-FEB-12	ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2012. LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL F-01**00155.
00157 01 00001	516.00	09-FEB-12	REEMBOLSO POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL MINISTRO DIRECTOR ING. ENRIQUE CASTELLON DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00162 01 00001	9,800.00	09-FEB-12	ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN EL F-01 N° 00161.
00167 01 00001	2,804.00	10-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
00169 01 00001	12,211.07	10-FEB-12	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO JACARANDA COLONIA FLORENCIA, CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE 2011 AL 21 DE ENERO 2012.
00170 01 00001	1,909.19	10-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO JACARNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
00171 01 00001	9,532.80	29-FEB-12	ASIGNACION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA ADUANA DE GUASALE.



República de Honduras

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



01/03/2012 13:14:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00174 01 00001	3,000.00	10-FEB-12	ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 00173.
00177 01 00001	1,500.00	13-FEB-12	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEI-34 ASIGNADO A LA REGIONAL EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00178 01 00001	1,500.00	13-FEB-12	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA 05175 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00179 01 00001	940.80	16-FEB-12	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00181 01 00001	1,000.00	13-FEB-12	REEMBOLSO POR COMPRA DE 12.86 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA ADUNA EL AMATILLO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00182 01 00001	1,700.00	13-FEB-12	PAGO POR COMPRA DE 21.78 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA ADUANA EL AMATILLO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00184 01 00001	50,621.87	13-FEB-12	PAGO DE BIENES INMUEBLES DEL EDIFICIO DEI GABRIEL A. MEJIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, CLAVE CATASTRAL 04-0043-023. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00186 01 00001	134,400.00	20-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-006-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional Tributaria la Ceiba, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato enero a diciembre de 2012.
00187 01 00001	302,246.68	22-FEB-12	Pago segun contrato DEI-DA-017-2012, Arrendamiento de un Inmueble-Laboratorio Aduanero y Archivo Central Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato de enero a diciembre de 2012.
00188 01 00001	262,577.94	22-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-008-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Aduna Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato enero a febrero de 2012.
00190 01 00001	299,910.60	28-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-011-2012, Arrendamiento de un Inmueble Grandes Contribuyentes Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero y febrero, la vigencia del contrato es de enero a febrero de 2012.
00191 01 00001	22,400.00	22-FEB-12	Pago segun contrato DEI-DA-015-2012, Arrendamiento de un Inmueble Administracion de Aduana de Tela, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato enero a diciembre de 2012.
00192 01 00001	243,285.36	22-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-016-2012, Arrendamiento de un Inmueble- Oficina Censo Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero y febrero, vigencia del contrato enero a febrero de 2012.
00193 01 00001	277,038.94	22-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-018-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficinas Antifraude, Genero y Escuela ubicada en Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato enero a febrero de 2012.
00194 01 00001	362.00	16-FEB-12	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00195 01 00001	6,000.00	29-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2011.
00203 01 00001	13,440.00	22-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-009-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional Tributaria Catacamas, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.
00204 01 00001	17,024.00	22-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional de Ingresos El Progreso, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.
00205 01 00001	5,040.00	20-FEB-12	Pago por publicidad impresa el Herald, correspondiente al 17 de enero de 2012, se adjunta factura N°20283294, cedula de Notificacion.
00206 01 00001	10,080.00	20-FEB-12	Pago por publicidad, correspondiente a la Campaña Nacionalizacion de Vehiculos, se adjuntan facturas 878.
00209 01 00001	22,400.00	22-FEB-12	Pago segun contrato DEI-DA-007-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Regional de Ingresos - Danli, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.
00210 01 00001	176,080.14	20-FEB-12	PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADOS POR JEFE LABORATORIO ADUANERO.
00211 01 00001	56,448.00	29-FEB-12	PAGO POR COMPRA DE 1,400 CORDONES PORTA CARNET CON SU RESPECTIVO PLASTICO, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA USO EN LOS EDIFICIOS HECTOR V. MEDINA, PLAZA AZUL Y EDIFICIO MOLINA.
00214 01 00001	234,360.90	22-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-005-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina de Reacondicion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero y febrero, vigencia del contrato enero y febrero de 2012.
00215 01 00001	106,553.44	22-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-020-2012, Arrendamiento de un inmueble Oficina de Aduana Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.
00216 01 00001	4,452.00	16-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ADUANA EN TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00217 01 00001	1,500.00	16-FEB-12	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NO. 29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00218 01 00001	84,903.25	16-FEB-12	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2012 VX DURANTE EL PERIODO COMPENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012 (31 DIAS) SOLICITADO POR EL MINISTRO DIRECTOR.



República de Honduras

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



01/03/2012 13:14:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00220 01 00001	274.00	16-FEB-12	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. SERVICIO FRANQUEO A PAGAR
00221 01 00001	4,705.00	16-FEB-12	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. SERVICIO EMS.
00223 01 00001	2,300.00	16-FEB-12	ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CASTILLA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 00222
00227 01 00001	343.55	20-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00228 01 00001	4,488.57	20-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ADUANA EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
00229 01 00001	2,750.00	28-FEB-12	PAGO DE FIANZA No. ZC-FF-38975-2011 A NOMBRE DEL Sr. EDSON WALDEMAR CANTARERO TOSTA.
00231 01 00001	53,874.13	20-FEB-12	COMPRA DE MATERIALES DE VIDRIO Y PLASTICO PARA USO DE LA SECCION DEL LABORATORIO ADUANERO, SOLICITADO POR LA JEFE DE DICHA SECCION, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DEI-LA-007-2012.
00232 01 00001	926,522.25	20-FEB-12	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00236 01 00001	530.00	21-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2012. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.
00237 01 00001	121,662.28	22-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-019-2012, Arrendamiento de un Inmueble Bodega Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero y febrero vigencia del contrato es de enero a febrero de 2012.
00239 01 00001	6,000.00	21-FEB-12	ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CEIBA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO Y A SAN PEDRO SULA DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 238.
00254 01 00001	2,100.00	21-FEB-12	ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A AD. AMATILLO (SEDE EN NACAOME) DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2012. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 00253.
00256 01 00001	159,092.82	22-FEB-12	Pago segun Contrato N°DEI-DA-021-2012, Arrendamiento de un Inmueble - Archivo Central Region Nor-Occidental San Pedro Sula, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, la vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.
00257 01 00001	2,100.00	21-FEB-12	ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2012, LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 N° 255.
00260 01 00001	106,553.96	28-FEB-12	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00264 01 00001	431.20	23-FEB-12	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A REPRESENTANTES DE ABC ESPAÑOLA EL 13 DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00265 01 00001	2,965.00	29-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN LA ADUANA DE TRUJILLO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00275 01 00001	28,643.13	23-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI ASIGNADOS A LA REGIONAL NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. NOTA: El pago se realiza por menor valor ya que se cuenta con un credito de L. 14,712.81 por el pago promedio del mes de Diciembre del 2011, F01 6100.
00278 01 00001	83,776.00	29-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-022-2012, Arrendamiento de Fotocopadoras, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato es de enero a marzo de 2012.
00279 01 00001	28,517.25	28-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
00287 01 00001	502.66	24-FEB-12	Pago promedio por el consumo celular del Gerente Administrativo linea 9969-8382, correspondiente al consumo del 01 al 31 de diciembre de 2012, pero solo se le esta reconociendo 18 dias del 14 al 31 de diciembre ya que el 14 fu nombrado, la factura es por \$43.89 de los cuales cancelamos \$26.28.
00296 01 00001	38,080.00	24-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-004-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Archivo de Polizas ubicada en Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato es del enero a diciembre de 2012.
00303 01 00001	205,009.33	28-FEB-12	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA A OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00304 01 00001	7,878.42	28-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 4Mbps ENTRE LA DEI CENTRO Y OFICINAS DE ANTIFRAUDE Y ESCUELA DE CAPACITACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA.
00305 01 00001	13,800.00	28-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 4Mbps DE VELOCIDAD ENTRE EDIFICIO PLAZA AZUL - DEI DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA.
00306 01 00001	12,146.40	28-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 1Mbps DE VELOCIDAD, RELACION 1:1 PARA GUARDATURA ADUANA TONCONTIN, REVISION DE VEHICULOS TONCONTIN Y ADUANA LA MESA SPS, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA.
00307 01 00001	23,000.00	28-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 4Mbps DE VELOCIDAD ENTRE LA DEI CENTRO Y EDIFICIO CORPORATIVO DISA II DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE FISCALIZACION ADUANERA, RIESGO ADUANERO Y CLASIFICACION ARANCELARIA, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA.
00308 01 00001	7,878.42	28-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 4Mbps DE VELOCIDAD ENTRE LA DEI CENTRO Y OFICINAS DE ANTIFRAUDE Y ESCUELA DE CAPACITACION DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA.



República de Honduras

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



01/03/2012 13:14:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00309 01 00001	13,800.00	28-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 4Mbps DE VELOCIDAD, ENTRE LA DEI CENTRO Y EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.
00310 01 00001	12,146.40	28-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 1Mbps DE VELOCIDAD RELACION 1:1 PARA GUARDATURA ADUANA TONCONTIN, REVISION DE VEHICULOS TONCONTIN Y ADUANA LA MESA SPS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.
00311 01 00001	23,000.00	28-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 4Mbps DE VELOCIDAD ENTRE LA DEI CENTRO Y EDIFICIO CORPORATIVO DISA II DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE FISCALIZACION ADUANERA, RIESGO ADUANERO Y CLASIFICACION ARANCELARIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA.
00313 01 00001	1,082.07	28-FEB-12	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DEL DOMINIO dei.gov.hn CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012 A 2013.
00315 01 00001	1,500.00	28-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 05175 ASIGNADO A LA ADUANA EL HENECAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
00316 01 00001	700.00	28-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
00317 01 00001	1,500.00	28-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00318 01 00001	163,808.96	29-FEB-12	PAGO POR COMPRA DE VARIOS TONER, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA INSTITUCION.
00321 01 00001	11,625.60	28-FEB-12	Pago por publicidad impresa LA TRIBUNA, por la publicacion del requerimiento y fiscalizacion a la empresa alemautos, se adjunta factura 261546.
00322 01 00001	4,667.00	28-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-03-2012, Arrendamiento de un Inmueble Administracion de Aduana Amapala, Valle, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato enero a diciembre de 2012.
00323 01 00001	1,500.00	29-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO No. 29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
00326 01 00001	72,827.49	28-FEB-12	Pago por publicidad impresa LA PRENSA, correspondiente a la Campaña Matricula de vehiculos del año 2011, se realiza el pago hasta este año ya que la documentacion fue enviada para tramite de pago este año, se adjunta facturas N°20160768 Y 20161365.
00327 01 00001	2,568.44	29-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
00328 01 00001	2,847.96	29-FEB-12	PAGO DE DOS SUSCRIPCIONES , FECHA DE INICIO 15 DE FEBRERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00329 01 00001	34,272.00	28-FEB-12	Pago por publicidad impresa EL HERALDO, correspondiente a la campaña de Matricula Vehicular del año 2011, se realiza el pago hasta este año ya que la documentacion por parte de la empresa fue enviada para pago este año 2012, se adjunta factura N°20278428.
00330 01 00001	5,000.00	29-FEB-12	ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A VARIAS ADUANAS .- LA ORDEN DE VIATICOS SE ENCUENTRA EN EL PRECO. NO.00324.
00331 01 00001	1,451.00	29-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA 05175 NOMENCLATURA DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA EL HENECAN. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00333 01 00001	7,319.74	29-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00334 01 00001	5,319.75	29-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A OFICINAS DEI REGION NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
00335 01 00001	34,959.52	29-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2012.
00336 01 00001	920.00	29-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2012.
00337 01 00001	10,688.57	29-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI REGION NOROCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
00339 01 00001	447.13	29-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN REFRIGERIO BRINDADO EN SEMINARIO NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES DEL SECTOR PRIVADO, LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2012.
00340 01 00001	612.32	29-FEB-12	REEMBOLSO QUE CORRESPONDE A GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00341 01 00001	584.77	29-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EL DESARROLLO DEL CONVERSATORIO DE GENERO "DIA DE LA MUJER HONDUREÑA". SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00342 01 00001	14,067.20	29-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REALIZACION DEL III TALLER DE ADMINISTRACION DE DESEMPEÑO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00344 01 00001	16,178.40	29-FEB-12	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION DEL PERSONAL QUE ESTARA EN EL NUEVO CENTRO DE ATENCION LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00345 01 00001	1,500.00	29-FEB-12	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO No. 5178 ASIGNADO A LA ADUANA EN TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00351 01 00001	1,360.80	29-FEB-12	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL Sr. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2012.



República de Honduras

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



01/03/2012 13:14:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00351 01 00001	1,360.80	29-FEB-12	SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00354 01 00001	1,468.25	29-FEB-12	Pago por promedio correspondiente a 23 dias ya la Lic. Pineda estuvo en el cargo de Gerente Administrativo hasta el 13 de diciembre de 2011 y el periodo de esta factura es del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2011, de este pago le corresponden la cantidad de \$76.59 dolares, en lempiras 1,468.25 pero solo se le esta acreditado la cantidad de L.790.16 le rebajamos L.678.09 que debia por devoluciones de consumo celular pagados de mas ya que se paso del limite mes de mayo F-01-1915 se paso \$9.3
00355 01 00001	644.00	29-FEB-12	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL Sr. MINISTRO , CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00356 01 00001	669.00	29-FEB-12	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, PARA VARIOS CONTRIBUYENTES DE SIGUATEPEQUE, REALIZADO EL 21 DE FEBRERO DEL 2012.
00358 01 00001	1,129.99	29-FEB-12	PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO UPS, EN EL EDIFICIO HECTOR MEDINA, DICHA REPARACION FUE REALIZADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2012.
00362 01 00001	4,494.89	29-FEB-12	Reembolso por el consumo celular de la linea N°9460-4974 que utiliza el Director Adjunto de Rentas Internas Lic. Florencio Javier Hernandez, correspondiente a los meses de Noviembre \$79.18 recibo N°9735090 y Diciembre \$71.78 de 2011 con factura N°9467061 y Enero 2012 con \$86.41 factura N°95659.
00363 01 00001	81,970.56	29-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-023-2012, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Matricula de Vehiculos Tegucigalpa, correspondiente al mes de febrero de 2012, vigencia del contrato febrero a diciembre de 2012.
00364 01 00001	26,880.00	29-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-013-2012, Arrendamiento de un Inmueble Administracion Aduana Puerto Lempira, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2012.
00365 01 00001	298,000.00	29-FEB-12	Pago segun contrato N°DEI-DA-010-2012, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINAS GRANDES CONTRIBUYENTES REGION NOR OCCIDENTAL, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012, vigencia del contrato enero a marzo de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	5,417,687.46
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	5,417,687.46
TOTAL INSTITUCION (0103) :	5,417,687.46