

CUADRO DE COMPRAS DIRECTAS AÑOS 2011

No.	FECHA	No. PRECOMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
1	21/01/2011	00002	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL NUMERO 2777- 2474, ASIGNADO AL PROYECTO EL COYOLAR, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	353.30
2	21/01/2011	00003	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL NUMERO 2235-8638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR (SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	2,279.15
3	07/02/2011	00020	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL NUMERO 2235-8638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR (SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL MES DE ENERO DEL 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	2,490.61
4	07/02/2011	00021	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL NUMERO 2777-2474, ASIGNADO AL PROYECTO EL COYOLAR, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL MES DE ENERO DEL 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	388.15
5	15/02/2011	00025	REENBOLSO QUE SE LE HACE A LA ING. BRENDA CANALES, POR HABER PRESTADO DINERO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS SEÑORES QUE ESTAN PINTANDO LA OFICINA DEL PROYECTO COYOLAR.	BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO	472.00
6	15/02/2011	00026	REENBOLSO QUE SE LE HACE A LA ING. BRENDA CANALES, POR HABER PRESTADO DINERO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. MARLEN ORDOÑEZ , EN LA MODIFICACION DEL POA DE LOS FONDOS EXTERNOS AÑO 2011.	BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO	623.00
7	15/02/2011	00027	REENBOLSO QUE SE LE HACE LA LA LIC. DAYSI VASQUEZ POR HABER PRESTADO EL DINERO EN EFECTIVO PARA REUNION DE COMISION DE EVALUACION DE REVISION Y ANALISIS DE OFERTA DE LA REHABILITACION DE LA PARTE MECANICA DEL GRUPO DE GENERACION DE LA CENTRAL. EL DIA JUEVES 03 DE FEBRERO TRABAJO EN HORAS DE LA TARDE PARA LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2011.	DAYS MARLENIE VASQUEZ HERNANDEZ	268.00
8	21/02/2011	00031	PAGO POR LA COMPRA DE UN CABLE UTP CAT 6E PARA LA INSTALACION DE RED DE JINTERNET EN FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA S/FACTURA #M040-00003123967.	WILMER GEOVANNI TOSCANO IRIAS	510.27
9	02/03/2011	00047	REENBOLSO QUE SE LE HACE A LA LIC. DAYSI VASQUEZ POR HABER PRESTADO DINERO EN EFECTIVO, PARA LA COMPRA DE UN MODEM MARCA CLARO MODELO MF626,S/FACTURA.	DAYS MARLENIE VASQUEZ HERNANDEZ	699
10	02/03/2011	00048	REENBOLSO QUE SE LE HACE A LA ING. BRENDA CANALES POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA COMPRA DE TORNILLOS Y TACOS EXPAN.S/FACTURA #210134848.	BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO	64.92

010 No. 015

11	08/03/2011	00050	REENBOLSO QUE SE LE HACE A LA LIC. DAYSI VASQUEZ POR HABER PRESTADO EL DINERO EN EFECTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP 161.	DAYS MARLENIE VASQUEZ HERNANDEZ	740
12	11/03/2011	00054	REENBOLSO QUE SE LE HACE A LA LIC. DAYSI VASQUEZ POR HABER PRESTADO DINERO EN EFECTIVO PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MIDEM DE CLARO QUE ESTA EN LA OFICINA DE FLORES EN EL DPTO DE COMAYAGUA, S/FACTURA #22206653, S/RECIBO #25514.	DAYS MARLENIE VASQUEZ HERNANDEZ	2,928.50
13	15/03/2011	00055	REENBOLSO QUE SE LE HACE A DIANA NUÑEZ POR HABER PRESTADO EL DINERO EN EFECTIVO PARA LA COMPRA DE MATERIALES(TUBO ABASTO Y TORNILLOS PARA LA REPARACION DE TUBERIAS DE LAVA PLATOS QUE ESTA EN LA OFICINA DEL PROYECTO S/FACTURA #210180706.	DIANA DESREE NUÑEZ FERRERA	831.80
14	15/03/2011	00056	REENBOLSO QUE SE LE HACE A LA ING. BRENDA CANALES POR HABER PRESTADO EL DINERO EN EFECTIVO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE LA REPARACION DEL LAVA PLATOS DE LA OFICINA DEL PROYECTO.	BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO	500.00
15	21/03/2011	00063	REENBOLSO QUE SE LE HACE A LA ING. BRENDA CANALES POR HABER PRESTADO EL DINERO EN EFECTIVO PARA EL PAGO DE ALIMENTOS, POR HABER TRABAJADO EN HORAS DE LA TARDE EN LA PREPARACION DE LA EXPOSICION DE PINTURA MADR TIERRA.	BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO	559.00
16	09/03/2011	00051	PAGO DEL TELEFONO FIJO DEL No.22358638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR (SERNA), EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	2,952.952.62
17	10/05/2011	00103	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL No.27772474, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR EN FLORES DPTO DE COMAYAGUA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	366.13
18	11/03/2011	00052	PAGO DEL TELEFONO FIJO DEL No.22358638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR (SERNA), EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	462.67
19	05/04/2011	00083	pago por concepto de instalacion DE INTERNET DE 4MB, EN LA OFICINA DEL PROYECTO COYOLAR PARA 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2011, S/ORDEN DE COMPRA 003, S/FACTURA #14264.	MILICOM CABLE HONDURAS, S.A.DE C.V.	16,240.63
20	10/05/2011	00104	PAGO DEL TELEFONO FIJO DEL No.22358638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR (SERNA), EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MES DE MARZO DEL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	2,222.32
21	02/06/2011	00132	REENBOLSO QUE SE LE HACE A LA ING. BRENDA CANALES POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA PASAJES DE TRANSPORTE DE 17 INTEGRANTES DEL CUADRO NACIONAL DE DANZA FOLKLORICA.	BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO	1,440.00
22	02/06/2011	00137	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL No.22358638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR (SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON FECHA MES DE ABRIL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	1,485.36
23	03/06/2011	00138	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL No.27772474, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR EN FLORES DPTO DE COMAYAGUA DEL MES DE abril DEL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	260.16

24	20/06/2011	00156	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL No.22358638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR (SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON FECHA MES DE MAYO AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	1,195.12
25	20/06/2011	00157	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL No.27772474, asignado al PROYECTO COYOLAR, EN FLORES DPTO DE COMAYAGUA DEL MES DE MAYO DEL 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	357.03
26	20/06/2011	00158	REEMBOLSO QUE SE LE HACE A LA INGL BRENDA CANALES PARA REUNION SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DE CONSORCIO BCEOM-CONASH, S/FACTURA#0493	BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO	122.00
27	18/07/2011	00179	REEMBOLSO QUE SE LE HACE AL ING. FERNANDO MIRANDA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA, POR HABER PRESTADO DINERO EN EFECTIVO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA QUE ESTA EN LA OFICINA DE FLORES EN COMAYAGUA.	LUIS FERNANDO MIRANDA CASTELLANOS	1,200.00
28	18/07/2011	00180	PAGO DE TELEFONO FIJO No.22358638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR (SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON FECHA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	1,218.06
29	18/07/2011	00181	PAGO DE TELEFONO FIJO No.27772474, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR EN FLORES DPTO DE COMAYAGUA DEL MES DE JUNIO AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	451.18
30	16/08/2011	00199	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL No. 27772474, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR EN FLORES EN EL DPTO DE COMAYAGUA DEL MES DE JULIO AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	236.96
31	16/08/2011	00200	PAGO DE TELEFONO FIJO DE No.22358638, asignado al PROYECTO COYOLAR (SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON FECHA MES DE JULIO DEL 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	1,202.85
32	06/09/2011	00219	PAGO DE TELEFONO FIJO No.27772474, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR EN FLORES DPTO DE COMAYAGUA DEL MES DE JUNIO AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	364.51
33	06/09/2011	00220	PAGO DE TELEFONO FIJO DE No.22358638, asignado al PROYECTO COYOLAR (SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON FECHA MES DE JULIO DEL 2011	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	893.97
34	14/09/2011	00224	PAGO A LA DEI POR CONCEPTO DE MATRICULA AÑO 2011, DE 4 VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MOTOR:QD32-245231, QD32-256074, QD32-245906, QD32-271946, PLACAS N09359, N09805, N09358, N09360, Y DOS VEHICULOS FORD RANGER 1) MOTORES WLAT1196867, PLACA: N10081, 2) MOTOR:WLAT1197294, PLACA: N10080.	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	39,864.24
35	14/09/2011	00226	PAGO A LA ALCALDIA MDC POR CONCEPTO DE MATRICULA AÑO 2011 DE UNA VOLQUETA COLOR BLANCO Y ROJA, MARCA INTERNACIONAL, MOTOR 470HM2U1511957 Y NUMERO DE PLACA N-093663.	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	1,700.00

36	26/09/2011	00236	ULTIMO PAGO CONCEPTO DE REPARO CORRESPONDIENTE AL PERIDO AÑO 2008, DE MATRICULA DE UNA VOLQUETA COLOR BLANCO Y ROJA MARCA INTERNACIONAL, MMOTOR 47OHM2U1511957 Y NUMERO DE PLACA N09663.	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	12,763.00
37	05/10/2011	00238	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL NUMERO 22358638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR(SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON FECHA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	1,361.84
38	05/10/2011	00239	PAGO DEL TELEFONO FIJO DEL NUMERO 27772474, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR, EN FLORES EN EL DPTO DE COMAYAGUA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	422.23
39	16/11/2011	00280	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL NUMERO 22358638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR(SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON FECHA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	791.86
40	16/11/2011	00281	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL NUMERO 22358638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR(SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON FECHA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	299.85
41	30/11/2011	00298	REEMBOLSO QUE SE LE HACE A LA LIC. DAYSI VASQUEZ POR HABER PRESTADO DINERO EN EFECTIVO PARA LA COMPRA DE ALIMENTO, PARA LA REUNION DE TRABAJO QUE SE HIZO CON TODO EL PERSONAL DEL PROYECTO EN FLORES DEPTO. DE COMAYAGUA.	DAYS MARLENIE VASQUEZ HERNANDEZ	1,500.00
42	27/12/2011	00321	PAGO DE TELEFONO FIJO DEL NUMERO 22358638, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR(SERNA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON FECHA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	968.12
43	27/12/2011	00322	PAGO DE TELEFONO FIJO No.27772474, ASIGNADO AL PROYECTO COYOLAR EN FLORES DPTO DE COMAYAGUA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2011.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	388.36

PROYECTO COYOLAR

FONDO KIMVU - HONDURAS



SECRETARÍA DE RECURSOS

SECRETARÍA DE RECURSOS

