



República de Honduras

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



12/05/2010 15:16:41

Gestión: 2010  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00628 01 00001	1,020.00	17-ABR-10	PAGO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ASEO Y DE MANTENIMIENTO, POR TRABAJOS REALIZADOS EL SABADO 6 DE MARZO EN EL 4o. PISO EN LA DIRECCION DE INTEGRACION Y EL DESPACHO SR. MINISTRO.
00651 01 00001	7,144.26	30-ABR-10	PAGO POR LA COMPRA DE 60 BOMBILLOS, 40 REFLECTORES INFRAROJO Y 120 TUBOS FLUORESCENTES, SEGUN FACTURA No. 36821.
00652 01 00001	10,292.81	30-ABR-10	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR EL SEÑOR CANCELLER MARIO CANAHUATI, SEGUN FACTURA No. 11629.
00657 01 00002	8,712.96	30-ABR-10	POR COMPRA DE 2 TONERS HP Q5949A, 1 TONER HP Q 7553A Y TONER SAMSUNG NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, SEGUN FACTURA No. 49104.
00661 01 00001	6,660.00	14-ABR-10	PAGO POR ATENCIONES QUE ESTA SECRETARIA BRINDO A LA REUNION PARA DISCUSION DE INFORME ACERCA DE LA VII RONDA DE NEGOCIACIONES ENTRE C.A. Y LA UNION EUROPEA, SEGUN FACTURA N.904.
00662 01 00001	1,305.00	14-ABR-10	PAGO POR ALIMENTACION SEGUN FACTURA N.62-1 Y 61-2.
00746 01 00001	34,423.20	15-ABR-10	PAGO POR LA COMPRA DE 50 FOLDER T/CARTA, 100 FOLDER T/OFICIO Y 200 RESMAS DE PAPEL BASE 20 T/CARTA, SEGUN FACTURA No. 3144.
00748 01 00001	6,026.25	14-ABR-10	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4, PLACA No. 07329 COLOR GRIS PURPURA ASIGNADO A LA OFICINA DE EL ZANCUDO/NAHUATERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 494990.
00762 01 00001	8,147.57	21-ABR-10	PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE JABON FOAM DERM, 100 PARES DE GUANTES DE LATEX, 100 PARES DE MASCARILLAS DESECHABLES, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE PROVEDURIA, SEGUN FACTURA 73860.
00816 01 00001	21,268.80	07-ABR-10	PAGO POR LA COMPRA DE 200 ARCHIVADORES MARCA LEITZ T/OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 3143.
00843 01 00001	9,110.53	29-ABR-10	PAGO POR LA COMPRA DE 1640 PIES DE CABLE THHN-8 BLANCO SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA N°37670.
00844 01 00001	1,265.60	30-ABR-10	PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA HYUNDAI PORTE TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA No. 5302, ASIG. AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 393006.
00846 01 00001	1,120.00	30-ABR-10	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK COLOR ROJO PLACA No. CD 0598, ASIG. A TERRITORIOS DELIMITADOS AHORA ADMINISTRACION. SEGUN FACTURA No. 393085.
00852 01 00001	3,628.46	26-ABR-10	PAGO POR 5 SUSCRIPCIONES DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. (DIARIO EL TIEMPO), A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010, PARA USO DEL SECRETARIO ESTADO (1), VICE MINISTROS (2), SECRETARIA GENERAL (1), E INFORMACION Y PRENSA (1), FACTURA N.38148.
00905 01 00001	22,976.43	07-ABR-10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS
00906 01 00001	133,233.85	07-ABR-10	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS
00907 01 00001	49,200.00	07-ABR-10	PAGO POR AJUSTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009, SEGUN NUEVA TARIFA N° DE AVISO 40872157
00909 01 00001	454.67	07-ABR-10	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBOS VARIOS
00927 01 00001	24,785.57	21-ABR-10	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE. UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN ALMERA, TIPO TURISMO, COLOR GRIS, PLACA N-8659 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 90392990.
00933 01 00001	471.00	14-ABR-10	PAGO POR ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 15,16,17 DE MARZO PARA EL PERSONAL SEGUN LISTADO ADJUNTO, FACTURA N.068.
00937 01 00001	2,000.00	14-ABR-10	PAGO POR ARREGLOS FLORALES POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS No. 61040, 61271, 61670 Y 61735
00950 01 00001	1,230.88	30-ABR-10	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE CASTROL Y UN FILTRO PH8A PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS, PLACA MI-3288 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA NO. 393633.
00999 01 00001	22,960.00	29-ABR-10	1000 TARJETAS DE INVITACION CON SUS RESPECTIVOS SOBRES, 1000 FORMULARIOS PARA CONDECORACIONES, 1000 TARJETAS PIE DE MESA PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURA 15906
01000 01 00001	1,300.00	17-ABR-10	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA N.3248,3249,3267.
01002 01 00001	900.00	17-ABR-10	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO FACTURAS N.3175,3187.
01007 01 00001	550.00	17-ABR-10	PAGO POR ARREGLO FLORAL EN OCASION DE LA REUNION INFORMATIVA SOBRE LOS AVANCES DE LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ASOCIACION CENTROAMERICA - UNION EUROPEA, REALIZADA EN EL SALON DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA EL 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, FACTURA No. 03266
01008 01 00001	1,740.00	17-ABR-10	PAGO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ASEO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO POR TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (HORARIOS EXTRAORDINARIOS), EN EVENTO DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, EN EL 4o. PISO, EN LA DIRECCION DE INTEGRACION Y DESPACHO SR. MINISTRO. FACTURA No. 065
01025 01 00001	109,350.00	21-ABR-10	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBO N° 16471273
01026 01 00001	109,350.00	21-ABR-10	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBO N° 16471841.
01182 01 00001	91,244.00	30-ABR-10	PAGO POR AMUERZO EN HONOR AL CUERPO DIPLOMATICO DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2010, FACTURA N.100310.
01183 01 00001	5,243.00	26-ABR-10	PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK EN REUNIO DE TRABAJO CON EL SUB-SECRETARIO DE ESTADO ALDEN RIVERA MONTES EL VIERNES 16 DE ABRIL DE 2010, FACTURA N.100311.
01185 01 00001	2,460.00	28-ABR-10	PAGO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO EL 27 DE MARZO EN LA FUMIGACION DEL EDIFICIO Y EL 10 DE ABRIL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, BIENES NACIONALES, COMPRAS Y TRANSPORTE. FACTURAS No. 85 Y 95
01193 01 00001	1,680.00	28-ABR-10	PAGO POR ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, BIENES NACIONALES, SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, TRANSPORTE Y SEGURIDAD DEL MINISTRO, POR TRABAJOS



República de Honduras

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



12/05/2010 15:16:41

Gestión: 2010  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01193 01 00001	1,680.00	28-ABR-10	REALIZADOS EL 17 ABRIL DEL PRESENTE AÑO. FACTURA No. 0102
01196 01 00001	15,528.80	28-ABR-10	PAGO DE COFFE BREAK EN OCASION DE LA REUNION INFORMATIVA SOBRE LOS AVANCES DE LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ASOCIACION CENTROAMERICA-UE, REALIZADA EL LA ACADEMIA DIPLOMATICA EL 17 DE MARZO RECIEN PASADO. FACTURA No. 28740.
01211 01 00001	20,280.50	30-ABR-10	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR EL SECRETARIO DE ESTADO A LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION EN FECHA 26 DE MARZO 2010. FACTURA No. 0030472

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

**737,064.14**

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00812 01 00001	766.30	29-ABR-10	PAGO POR LA COMPRA DE 12 BINDER DE 2" Y 2 CAJAS DE HOJA PROTECTORA SOLICITADOS POR DIRECTOR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA N°2140125.
00815 01 00001	483.84	12-ABR-10	PAGO POR LA COMPRA DE 12 BINDER PLATIFICADOS DE 1/2" SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA No. 30805.
00931 01 00001	30,000.00	30-ABR-10	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS VEHICULOS TOYOTA PICK-UP PLACA N-7329, CAMION MERCEDES BENZ PLACA N-03847 Y MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACA NM-3166 ESTAN ASIGNADOS A LA OFICINA DE ESTA COMISION EN EL ZANCUDO/NAHUATERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. SEGUN FACTURA NO. 120297
00967 01 00001	50,000.00	30-ABR-10	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AGUAZUL. SEGUN FACTURA NO. 524415.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

**81,250.14**

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00854 01 00001	646.54	26-ABR-10	PAGO POR 5 SUSCRIPCIONES DE EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V (DIARIO EL TIEMPO), A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010, PARA USO DEL SECRETARIO DE ESTADO (1), VICE MINISTROS (2), SECRETARIA GENERAL (1), E INFORMACION Y PRENSA (1), FACTURA 38148.
00899 01 00001	576.00	07-ABR-10	PAGO DE 1 SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA, A PARTIR DEL 26 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DE 2010, PARA INFORMACION Y PRENSA (1), FACTURA N.6308.
01030 01 00001	1,400.00	21-ABR-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB POR PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO TIEMPO SEGUN CONTRATO ANUAL No. 38119, DEL 02/01/10 AL 31/12/10.
01031 01 00001	3,600.00	21-ABR-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB POR PAGO DE DOS SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO LA TRIBUNA SEGUN CONTRATO No. 04261 DEL 02/01/10 AL 31/12/10.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010

**6,222.54**

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

**824,536.82**

TOTAL INSTITUCION ( 0080 ) :

**824,536.82**