Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
00642 01 00001	25,172.00	18-MAY-10	PAGO POR LA ELABORACION DE 500 CAJAS DE CARTON CON SU RESPECTIVA TAPADERA E IMPRESION DETALLADA, SEGUN FACTURA No. 3089.
00650 01 00001	1,789.76	13-MAY-10	PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOMBILLOS G.E. 86886 FEL20/T3/HLX/6500, SEGUN FACTURA No. 6289.
00740 01 00001	10,080.00	10-MAY-10	PAGO POR LA ELABORACION DE 100 DIPLOMAS EXEQUATUR Y 100 DIPLOMAS CARTA PATENTE, SOLICITADOS POR DIRECTOR GENERAL DE ASUNTES CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 1354.
00759 01 00001	276.92	27-MAY-10	PAGO POR LA ELABORACION DE 5 TALONARIOS RECETA MEDICA, SOLICITADOS POR DRA. KENIA BARAHONA, SEGUN FACTURA No.0981.
00813 01 00001	2,638.72	18-MAY-10	PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP LASERJET 1006 SOLICITADO POR EL SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.SEGUN FACTURA NUMERO 30804.
00845 01 00001	8,881.00	13-MAY-10	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 205 R16, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PICK UP PLACA No. CD 0598, ASIG. LA COMISION TERRITORIOS DELIMITADOS AHORA EN ADMINISTRACION. FACTURA N°262602.
00908 01 00001	401,275.09	14-MAY-10	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBOS VARIOS
00928 01 00001	548.80	13-MAY-10	PAGO POR UN PAR DE FRICCIONES DELANTERAS UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISSER, TIPO PICKUP, COLOR BLANCO, PLANCA MI-1049 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION NO. FACTURA. 56193
00953 01 00001	13,944.00	06-MAY-10	PAGO POR COMPRA DE SOLICITUD DE PERMISO DE SALIDA, BLOCK ORDEN DE ENTREGA, BOLSA BLANCA IMPRESA Y BOLSA MANILA IMPRESA. SEGUN FACTURA NO.1951.
00954 01 00001	11,020.80	10-MAY-10	PAGO POR COMPRA DE SOBRES MANILAS IMPRESO A COLOR Y SOBRE MANILA DE UN SOLO COLOR. SEGUN FACTURA NO. 0982.
00955 01 00004	2,983.01	31-MAY-10	PAGO POR COMPRA DE REFLECTORES Y BOMBILLOS, SEGUN SE DETALLA EN LA FACTURA No. 37790.
00965 01 00001	2,184.00	06-MAY-10	PAGO POR COMPRA DE TARJETA PARA CONTROL DE SUMINISTROS EN CARTULINA BLANCA SOLICITADO POR ENCARGADO DE PROVEEDURIA. SEGUN FACT NO. 1870.
01010 01 00001	23,959.20	06-MAY-10	PAGO POR LA COMPRA DE 18 CAJAS DE PAPEL JUMBO Y 10 CAJAS DE PAPEL TOALLA SCOTT SOLICITADOS POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No. 73591.
01027 01 00001	1,421.00	06-MAY-10	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2010, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR, SEGUN FACTURA NO.11836.
01151 01 00001	9,095.97	31-MAY-10	PAGO POR COMPRA DE CABLES SOLICITADOS POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 6522.
01179 01 00001	461.27	06-MAY-10	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBOS VARIOS.
01180 01 00001	110,170.14	11-MAY-10	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE SEGUN RECIBOS VARIOS.
01253 01 00001	4,580.00	10-MAY-10	PAGO POR ATENCIONES BRINDADAS EN EL CURSO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO IMPARTIDO POR EL EMBAJADOR LEIVA VIVAS Y ALMUERZO PARA EL TRIBUNAL EXAMINADOR PARA LA SELECCION DE NUEVOS FUNCIONARIOS PARA EL SERVICVIO EXTERIOR. FACTURAS No. 28841 Y 28853
01255 01 00001	4,480.00	12-MAY-10	PAGO POR PULICACION DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS , FACTURA N.240506.
01266 01 00001	2,275.84	27-MAY-10	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS HP C6578D,C9315A,C9351A (21), C9352A(22), SEGUN FACTURA No. 23126.
01328 01 00001	960.00	13-MAY-10	PAGO POR ALIMENTACION (ALMUERZO) PERSONAL DE MANTENIMIENTO, BIENES NACIONALES, LIMPIEZA, TRANSPORTE Y POLITICA EXTERIOR POR TRABAJOS REALIZADOS EL DIA SABADO 24 DDE ABRIL 2010. FACTURA No. 108
01364 01 00001	16,424.60	13-MAY-10	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EVENTOS VARIOS, SEGUN MEMORANDO No. 216/DGCD/10 Y FACTURAS No. 908, 909 Y 910
01373 01 00001	11,232.40	18-MAY-10	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION VARIOS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO No. 238/DGCD/10 Y FACTURAS No. 913 Y 914
01415 01 00001	3,152.80	25-MAY-10	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE CLOCH Y 4 ALFOMBRAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 3431 ASIGT. AL DESPACHO DEL SEÑOR SUB-SECRETARIO, SEGUN FACTURA No. 7549.
01417 01 00001	1,291.00	18-MAY-10	PAGO POR ALIMENTACION OFRECIDAS EN EL DESPACHO DEL SR. CANCILLER Y VICE MINISTRO, SEGUN FACTURAS No. 105 Y 106
01418 01 00001	1,140.00	18-MAY-10	PAGO POR ALIMENTACION OFRECIDA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, BIENES NACIONALES, LIMPIEZA Y TRANSPORTE, LOS DIAS LUNES 26 DE ABRIL Y SABADO 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA FACTURA No. 115
01423 01 00001	3,244.00	18-MAY-10	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREACK EN REUNION DE TRABAJO DEL VICE MINISTRO CON EL REPRESENTANTE RESIDENTE Y FUNCIONARIOS DE LA OIM EL 29/04/2010. FACTURA No. 28908
01439 01 00001	22,960.00	21-MAY-10	PAGO POR REPARACIO DE AIRE ACONDICIONADO Y LA REINSTALACION EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION. SEGUN FACTURA N° 0023.
01480 01 00001	834.40	27-MAY-10	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA CANON 210 Y 211, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA N°31350.
01502 01 00001	138,769.54	31-MAY-10	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS.
01507 01 00001	344.78	25-MAY-10	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS.
01508 01 00001	64,896.85	31-MAY-10	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS
01594 01 00001	17,112.00	31-MAY-10	POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN VARIOS EVENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO 095/AD/10 Y FACTURAS No. 28725, 28905 Y 28944
01638 01 00001	80,000.00	31-MAY-10	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL MES DE MAYO DE 2010. SEGUN FACTUTA N°55122.
01639 01 00001	7,280.00	25-MAY-10	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO EN LA OFICINA DE PASAPORTES DIPLOMATICOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
01639 01 00001	7,280.00	25-MAY-10	N° 0018.
01651 01 00001	950.00	25-MAY-10	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2010, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR SEGUN FACTURA Nº 11848.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 **1,007,829.89**

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
01011 01 00001	1,724.06	06-MAY-10	PAGO POR LA COMPRA DE 18 CAJAS DE PAPEL JUMBO Y 10 CAJAS DE PAPEL TOALLA SCOTT SOLICITADOS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 73591.
01144 01 00001	70,000.00	10-MAY-10	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A PARTIR DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2010. SEGUN FACTURA N° 55103.
01153 01 00001	1,540.00	25-MAY-10	PAGO POR COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTULINA NORMAL V.C. SOLICITADO POR EL JEFE DE AUTENTICAS. SEGUN FACTURA N°3200

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002 **73,264.06**

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
01148 01 00001	10,870.81	13-MAY-10	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL Y COOPERACION EXTERNA. SEGUN FACTURA NUMERO N49226.
01184 01 00001	80,000.00	07-MAY-10	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A PARTIR DEL DIA 18 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2010. SEGUN FACTURA No. 55102.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010 **90,870.81**

Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
00957 01 00001	4,093.60	25-MAY-10	POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE DETERGENTE DE 2500 GR IREX, SOLICITADO POR ENCARGADO DE PROVEEDURIA.SEGUN FACTIRA N°50661.
00959 01 00003	3,640.00	31-MAY-10	PAGO POR COMPRA DE 50 BINDER PLASTIFICADOS SOLICITADOS POR ENCARGADA DE LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA NO. 30901

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012 **7,733.60**

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 **1,179,698.36**

TOTAL INSTITUCION (0080) : **1,179,698.36**