



República de Honduras

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



06/09/2010 13:28:02

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01484 01 00001	6,404.79	25-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE PANEL,BREAKER DOBLE Y CABLE THHN, SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA N° 39417.
01731 01 00001	7,241.50	25-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 19663.
01745 01 00002	38,303.80	11-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND 20 T/CARTA Y 20 T/OFICIO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 3233.
01792 01 00001	1,935.36	03-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE G. E. TUBO FLUORESC F32T8/SP65/ECO,SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 6647.
02079 01 00001	784.00	03-AGO-10	PAGO POR REALIZACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR. CANCELLER, SEGUN FACTURA No. 4849.
02216 01 00001	7,207.20	03-AGO-10	PAGO POS COMPRA DE CARTUCHOS PARA HP CD975AL,972,973,974AL., SOLICITADOS POR ABG. ARTURO W. DIAZ DIRECTOR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN FACTURA No. 24661.
02338 01 00001	7,983.67	03-AGO-10	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, SOLICITADOS POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO. 50995.
02350 01 00002	4,883.20	25-AGO-10	PAGO POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADAS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 31714.
02505 01 00001	8,050.56	17-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE TONER MCA SHARP AL100TD ORIGINAL UNIDAD COMPLETA,SOLICITADA POR ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 31759.
02526 01 00001	16,021.00	25-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS No. 1779 Y 1780.
02559 01 00001	840.00	31-AGO-10	PAGO POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL ABOGADO REINALDO CASCO ASESOR DEL SEÑOR CANCELLER, SEGUN FACTURA No. 4918.
02577 01 00001	181,293.68	06-AGO-10	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS.
02717 01 00001	2,399.99	11-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,TIPO PICKUP,COLOR VERDE,CON PLACAS CD-0563,ASIGNADO AL DEPTO. DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 398498.
02748 01 00001	346,702.80	06-AGO-10	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL NUMERO 234-1680, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE NOVIEMBRE 2002 A JUNIO DE 2010, SEGUN ESTADO DE CUENTA EMITIDO POR DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE HONDUTEL. DICHA LINEA NO SE PAGABA POR ESTAR FUERA DEL PLAN CORPORATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
02783 01 00001	1,440.00	03-AGO-10	PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO PERIODO DEL 1 AL 16 DE JULIO 2010 . FACTURA No. 170
02786 01 00001	109,351.50	03-AGO-10	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2010, PRESTADO A ESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBO N° 1686892.
02798 01 00001	4,558.40	17-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y BORNES DE BATERIA DE VEHICULO,PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACAS MI-3431 ASIGNADO AL QUINTO PISO SR. VICEMINISTRO. SEGUN FACTURA N° 7592
02799 01 00001	336.00	17-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA Y HULES PARA LA BARRA ESTABILIZADORA, PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA LAND C. PLACAS MI-1309. C.E.D. SEGUN FACTURA N°7604.
02800 01 00001	952.00	17-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,PARA USO DEL VEHICULO N-8660,ASIGNADO A PROTOCOLO. SEGUN FACTURA N°7607.
02801 01 00001	9,184.00	17-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE DISCO DE FRENOS,ROTULAS SUPERIORES,INFERIORES,HULES DE LA B. ESTABILIZADORA,HULES DE LA B. ESTABILIZADORA,BUJES DE TIJERA,PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP,COLOR AZUL,PLACAS N-8660,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA N°7608.
02802 01 00001	1,630.72	27-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W,FILTRO LF.5971,ENGRASE,PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISSER,TIPO PICKUP COLOR BLANCO PLACAS MI-1049 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA N°399048
02803 01 00001	1,792.00	17-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE AMORTIGUADORES, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO,PLACAS CD-0697,ASIGNADO A LA SEÑORA VICEMINISTRA. SEGUN FACTURA N° 7616.
02804 01 00001	2,039.79	17-AGO-10	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MONTERO CAMIONETA,PLACAS CD-0697, AL SERVICIO DE LA SEÑORA MINISTRA. SEGUN FACTURA N° 267300.
02805 01 00001	700.66	17-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA N°12260.
02806 01 00001	5,000.78	17-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADAS POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA N° 12261.
02815 01 00001	71,852.14	17-AGO-10	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS.
02818 01 00001	804.09	11-AGO-10	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS.
02857 01 00001	4,080.00	11-AGO-10	SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR CANCELLER DEL 1 AL 16 DE JULIO 2010. FACTURA No. 171
02873 01 00001	11,200.00	11-AGO-10	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA DEL TPS, FACTURA N.96.
02895 01 00001	1,700.00	31-AGO-10	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER,TIPO PICK UP,COLOR ROJO,PLACA CD-0598,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. SEGUN FACTURA N° 0112.
02917 01 00001	4,020.00	12-AGO-10	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE HAN PARTICIPADO EN LA CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL DENGUE EL DIA 25 DE JUNIO Y 03 DE JULIO Y TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 08 Y 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. FACTURAS No. 155, 165 y 175.
02918 01 00001	11,200.00	19-AGO-10	PAGO DE PUBLICACION DE LA CAMPAÑA DEL TPS, POR EL NOTICIERO SIN LIMITE CANAL 51 QUE SE TRASMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00AM A 9:00AM, FACTURA N.112.
02920 01 00001	5,400.00	17-AGO-10	PAGO POR ALIMENTACION A LA SEGURIDAD Y EDECANES DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DEL 19 AL 29 DE JULIO 2010 Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, BIENES NACIONALES E INFORMATICA EL 24 DE JULIO DE 2010. FACTURAS No. 178 Y 179



República de Honduras

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



06/09/2010 13:28:02

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02924 01 00001	8,400.00	26-AGO-10	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010, 4 SPOT AUDICION TRASMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 3:00 A 4:00PM.
02936 01 00001	10,080.00	25-AGO-10	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DE 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2010, EN EL PROGRAMA ALCANZANDO RETOS DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM EN CANAL 54TV 2 SPOTS DIARIOS, FACTURA N.266.
02938 01 00001	10,080.00	20-AGO-10	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LUNES A VIERNES EN EL PROGRAMA EN SERIO DE 7:00 A 8:00AM EN CANAL 54 TV 2 SPOTS POR DIA, FACTURA N.134.
02941 01 00001	10,080.00	25-AGO-10	PUBLICIDAD TRASMITIDA POR RADIO GLOBO DE 10:00 A 11AM DE LUNES A VIERNES EN EL PROGRAMA 3 EN LA NOTICIA, A PARTIR DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2010, FACTURA N.125.
02942 01 00001	2,165.95	31-AGO-10	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI PORTER, COLOR BLANCO TIPO PICKUP, PLACAS N-5302, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. SEGUN FACTURA N° 268201.
02944 01 00001	1,660.00	18-AGO-10	PAGO POR ALIMENTACION (ALMUERZOS) PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DE ESTADO. FACTURA No. 0161
02947 01 00001	1,783.99	31-AGO-10	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, C/COLOR GRIS, S/P. CHASSIS 985, ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO DE LA S.R.E. SEGUN FACTURA N° 267981.
03038 01 00001	300.00	20-AGO-10	PAGO POR ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS-EL SALVADOR EL 05 DE AGOSTO DEL CORRIENTE, SEGUN FACTURA No. 184
03043 01 00001	9,426.86	27-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL CENTRO DE INFOTMatica. SEGUN FACTURA N° 00011046.
03072 01 00001	2,912.00	26-AGO-10	PAGO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DEL TPS, FACTURA N.97.
03116 01 00001	3,000.00	27-AGO-10	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CANAL 51 PROGRAMA ACONTECER INFORMATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, FACTURA N.424.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

937,182.43

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00890 01 00001	12,129.60	25-AGO-10	PAGO POR CONSULTORIAS TECNICAS SEGUN SE DETALLA EN LAS FACTURAS No. 303, 1247, 710, 1207.
01746 01 00001	27,384.20	11-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND 20 TICARTA Y 20 T/OFCIO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 3233.
02339 01 00001	640.33	04-AGO-10	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, SOLICITADOS POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUNFACTURA No. 50995.
02761 01 00001	2,124.00	19-AGO-10	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL MES DE JULIO DE 2010. SEGUN FACTURA N° 59501.
02922 01 00001	806.28	31-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE 5 MEMORIAS USB A-DATA C802 NEGRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRATADOS, SEGUN FACTURA No. 259356.
03044 01 00001	1,999.38	27-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR EL CENTRO DE INFOTMatica. SEGUN FACTURA N°00011046.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

45,083.79

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02923 01 00003	1,455.00	19-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE 5 MEMORIAS USB A-DATA C802 NEGRO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRATADOS, SEGUN FACTURA NO.259356.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

1,455.00

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCAACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02597 01 00001	1,568.00	17-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA, 50 TARJETAS LIMPIADORAS Y 25 HIZOPOS, SOLICITADOS POR EL SR. MINISTRO. SEGUN FACTURA N° M156
02599 01 00001	6,227.20	31-AGO-10	PAGO POR LA COMPRA DE DE CUATRO LLANTAS N2.195/70 R14, PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO TURISMO, COLOR CAFE, PLACAS N-4388, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. SEGUN FACTURA N°63587.
02762 01 00001	55,000.00	19-AGO-10	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL MES DE JULIO DE 2010. SEGUN FACTURA N° 59501.
02780 01 00001	1,421.00	11-AGO-10	UNA SUSCRIPCION SEMESTRAL A PARTIR DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, DE DIARIO LA PRENSA, FACTURA N.6671.
02782 01 00001	1,074.00	11-AGO-10	UNA SUSCRIPCION SEMESTRAL A PARTIR DE 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, DIARIO EL HERALDO, FACTURA N.120853.
02784 01 00002	900.00	26-AGO-10	UNA SUSCRIPCION A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, DIARIO LA TRIBUNA, FACTURA N.729.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

66,190.20

Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------



República de Honduras

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



06/09/2010 13:28:02

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02807 01 00001	4,038.10	17-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS,SOLICITADOS POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO. SEGUN FACTURA N° 12262.
03120 01 00001	7,904.00	31-AGO-10	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. MI- 3287, ASIG. A LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA N° 0115.
03121 01 00001	9,543.69	31-AGO-10	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA CONPLACA NO. 8659 COLOR GRIS TIPO TURISMO ASIG. A PROTOCOLO. SEGUN FACTURA N° 0114.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012 21,485.79

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02517 01 00001	3,580.00	06-AGO-10	PAGO POR REFRIGERIO SOLICITADO POR EL EMBAJADOR LEIVA DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, PARA LA REUNION CON PERSONAS DE LA EMBAJADA DE TAIWAN Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA. FACTUIRA No. 29244
02763 01 00001	2,250.00	19-AGO-10	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN EL MES DE JULIO DE 2010. SEGUN FACTURA N° 59501
02817 01 00001	7,392.00	06-AGO-10	PAGO POR BOQUITAS Y REFRESCOS PARA DONACION DE EMBAJADA DE TAIWAN, FACTURA No. 53264
02828 01 00001	2,022.40	17-AGO-10	PAGO POR DESAYUNOS PARA EL VICE CANCELLER, SEGUN FACTURA No. 29293 Y 29292
02842 01 00001	63,082.40	25-AGO-10	SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION DE OPIS, REALIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA. FACTURA No. 29286
02858 01 00001	35,812.80	12-AGO-10	SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION DE OPIS, REALIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA. FACTURA No. 933 Y 932
03036 01 00001	14,993.60	19-AGO-10	PAGO POR ALIMENTACION EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTA SECRETARIA. FACTURAS No. 29418, 29408, 29406, 29422, 29423 Y 29475.
03037 01 00001	12,937.60	25-AGO-10	PAGO POR ALIMENTACION EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTA SECRETARIA. FACTURAS No. 29477, 29476 y 29480

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017 142,070.80

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 1,213,468.01

TOTAL INSTITUCION (0080) : 1,213,468.01