



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE OCTUBRE



10/11/2010 13:23:39

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
03133 01 00002	8,527.00	05-OCT-10	PAGO POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADOS POR LA DOCTORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA N° 21401 Y 21402.
03472 01 00001	7,699.89	05-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA,SOLICITADOS POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA N° 77792.
03473 01 00001	420.00	07-OCT-10	PAGO POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION.SEGUN FACTURA N°05159
03474 01 00001	12,365.30	05-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA,SOLICITADOS POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA N°12340.
03614 01 00002	5,200.23	20-OCT-10	PGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N°225/75 R16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, TIPO PICKUP, PLACAS MI-3287, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA N° 14048.
03620 01 00001	1,768.00	05-OCT-10	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACAS MI-3288, ASIGNADO A LA DIR. CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA N° 10534.
03667 01 00001	748.00	13-OCT-10	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR, SEGUN FACTURA N° 13985.
03696 01 00001	874.05	13-OCT-10	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS.
03699 01 00001	107,366.84	13-OCT-10	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS.
03710 01 00001	40,230.00	07-OCT-10	PAGO POR ATENCION EN PALCOS DEL ESTADIO PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE PARA DIPLOMATICOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES E INVITADOS ESPECIALES. FACTURA No. 29789
03719 01 00001	34,160.00	13-OCT-10	PAGO POR 1000 TARJETAS PARA INVITACION CON SUS RESPECTIVOS SOBRES IMPRESION EN SECO DEL ESCUDO DE HONDURAS Y UNA ORLA EN SECO EN CARTULINA KIMBERLY, 1500 TARJETAS PARA MESA IMPRESION EN SECO CON SUS RESPECTIVOS SOBRES EN CARTULINA KIMBERLY, 1000 SOBRES IMPRESOS EL ESCUDO DE HONDURAS EN DORADO TAMAÑO ESPECIAL EN PAPEL KIMBERLY, 500 SOBRES SIN IMPRESION TAMAÑO ESPECIAL Y 500 FORMULARIOS DOBLE LEGAL PARA CARTA CREDENCIALES IMPRESO EL ESCUDO DE HONDURAS COLOR DORADO. FACTURA No. 15968, factura No.
03720 01 00001	935.20	13-OCT-10	PAGO DE RENOVACION DE UNA SUSCRIPCION A PARTIR DEL 14 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
03727 01 00001	2,086.99	28-OCT-10	PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA HONDA PILOT, COLOR GRIS, TIPO CAMIONETA, PLACA No. CD-0893, ASIG. AL SEÑOR MINISTRO MARIO MIGUEL CANAHUATI. SEGUN FACTURA No. 11088.
03800 01 00001	15,956.40	13-OCT-10	PAGO POR ALIMENTACION OFRECIDA EN CONDECORACION FRANCISCO MORAZAN AL EMBAJADOR DE COREA. FACTURA No. 29594
03848 01 00001	14,560.00	29-OCT-10	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTO DEL 30 DE MARZO 2010 (ALMUERZO CUERPO DIPLOMATICO EN CASA PRESIDENCIAL) FACTURA No. 164389
03943 01 00001	36,160.00	22-OCT-10	PAGO DE COFFE BREACK OFRECIDO EN EL DIPLOMADO CODIGO PROCESAL CIVIL, IMPARTIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTADO EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA. FACTURA No. 29901
04035 01 00001	19,497.20	29-OCT-10	PAGO POR ATENCIONES A DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS No. 29846, 29848 Y 29849

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

308,555.10

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03128 01 00001	2,128.00	14-OCT-10	PAGO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE SEPARADORES DEMAT.SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA N°30985
03224 01 00001	2,953.57	07-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE CABLE THHN-12 AZUL,SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA N°37951.
03486 01 00001	5,054.56	05-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE TONER CTLK409S Y CARTUCHO HP C6578D,SOLICITADO POR LIC.MIGUEL ANGEL MENCIA Y LIC LEONILA MADRID DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA N° 5179.
03487 01 00001	2,113.84	07-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS CANON BCI-15 Y 16, SOLICITADOS POR DANIA BOOTH ASISTENTE DEL SR. MINISTRO MARIO CANAHUATI. SEGUN FACTURA N° 5291.
03488 01 00001	3,514.56	07-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO HP CD975AL(920XL) NEGRO, SOLICITADO POR DORIS ELSONITY ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA N° 25886.
03489 01 00001	7,113.12	07-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE TONER HP Q7553A, Y CARTUCHOS HP CD975,972,973,974AL, SOLICITADO POR MARIA BENNATON ASESORA DEL CANCELLER. SEGUN FACTURA N° 25887.
03490 01 00001	9,137.76	07-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE TONER HP CC530,531,532,533A, SOLICITADO POR AIDA RODRIGUEZ DIRECTORA DE CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA. SEGUN FACTURA N° 25620.
03491 01 00001	2,284.80	14-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO EPSON TO73120,73220,73320 Y 73420, SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA. SEGUN FACTURA N° 0088.
03492 01 00001	2,049.60	15-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE TONER SHARP AR5220,SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.SEGUN FACTURA N° 0089.
03493 01 00001	4,730.88	15-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS EPSON TO48120,48220,48320,48420,48520,48620,SOLICITADOS POR LIC. ELBA LEE DE AREVALO ASISTENTE EJECUTIVA. SEGUN FACTURA N° 0092.
03494 01 00001	3,029.60	15-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE 1 TAMBOR SHARP AL-1655,1 REVELADOR SHARP AL-1655 Y 1 TONER SHARP AL1655, SOLICITADO POR AIDA RODRIGUEZ DIRECTORA DE INNOVACION E INFORMATICA.SEGUN FACTURA N° 0094.
03495 01 00001	14,889.28	28-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE TONER LEXMARK C500S2KG, C500S2CG, C500S2YG Y C500S2MG, SOLICITADOS POR AIDA RODRIGUEZ DIRECTORA DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA. SEGUN FACTURA N° 5150289.
03496 01 00001	12,404.76	28-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE 4 PANASONIC KXFL511, 4 PANASONIC KXFL511 TAMBOR Y 2 SHARP AL2040CS (AL100T), SOLICITADO POR ING. ALDEN RIVERA MONTES SUBSECRETARIO DE ESTADO Y ABOGADA MARIA DOLORES SUAZO ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA N° 0100.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE OCTUBRE



10/11/2010 13:23:39

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03499 01 00001	1,254.40	07-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE 4 CALENTADORES PARA MOTOR DIESEL PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICKUP, COLOR BLANCO, PLACAS CD-0159 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA N° 0428.
03500 01 00001	10,763.20	07-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, TIPO CAMIONETA, COLOR BLANCO, PLACAS MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA N° 7631.
03506 01 00001	40,699.68	05-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE PAPEL CARTA Y OFICIO B20 HEWLETT PACKARD, SOLICITADO POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA N° 2146534.
03508 01 00001	18,512.88	07-OCT-10	PAGO POR REALIZACION DE 3 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, 2000 SOBRES AEREOS Y 500 CARPETAS EN CARTULINA MARFIL CON MARCO Y ESCUDO, SOLICITADO POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA N° 05103.
03511 01 00001	470.40	05-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE 10 PAQ. DE BOLSAS PARA BARRIL, SOLICITADAS POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA N° 32257.
03513 01 00001	33,375.10	07-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE 20 TOALLA EXTENDER ROLL SCOTT, 10 CAJAS JUMBO ROLL KLEENEX DOBLE, SOLICITADO POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA N° 77791.
03547 01 00001	1,680.00	07-OCT-10	PAGO POR REPARACION DE UNA REFRIGERADORA DE 4 PIES UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL 5TO PISO. SEGUN FACTURA N° 0037.
03684 01 00001	58,083.20	14-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE VARIOS TONERS Y CARTUCHOS, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA N° 0087.
03690 01 00001	18,233.60	15-OCT-10	PAGO DE PUBLICIDAD ACUERDO DE DUELO A FAVOR DE JUAN MIGUEL CANAHUATI, FACTURA N.403260.
03694 01 00001	16,800.00	15-OCT-10	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO DE DUELO, A FAVOR DE JUAN MIGUEL CANAHUATI, FACTURA N.20260081.
03695 01 00001	10,800.00	13-OCT-10	PAGO DE 6 SUSCRIPCIONES A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA, FACTURA N.594.
03698 01 00001	990.00	13-OCT-10	PAGO DE 1 SUSCRIPCION POR SEIS MESES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, FACTURA N.38774.
03716 01 00001	4,950.00	13-OCT-10	PAGO DE 5 SUSCRIPCIONES POR SEIS MESES A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, A FAVOR DE DIARIO EL TIEMPO.
03728 01 00001	785.12	28-OCT-10	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS EPSON No. T090120, T073220, T073320 Y T073420, SOLICITADOS POR LIC. BENJAMIN MEMBREÑO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA N° 5407.
03730 01 00001	568.00	28-OCT-10	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BANDA A-35 Y 2 BANDAS A-44, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS DOBLE CABINA PLACA MI-3288 ASIG. A PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 3190.
03811 01 00001	2,760.00	12-OCT-10	PAGO POR ALIMENTACION EL 25 DE SEPTIEMBRE 2010, EN APOYO AL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES EN LA EMERGENCIA POR LA LLEGADA DEL HURACAN MATTHEW. FACTURA No. 033
03838 01 00001	5,600.00	22-OCT-10	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010, AUDICION TRASMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 3:00 A 4:00PM.
03839 01 00001	1,800.00	22-OCT-10	PAGO DE 1 SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL DIARIO EL TIEMPO, A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, PARA USO EN LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

299,529.91

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03281 01 00001	9,320.18	14-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE 3 LLANTAS 31X10.50 R 15, PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, TIPO PICK UP, PLACA No. CD-0159, ASIG. A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA N° 904120.
03615 01 00001	7,000.00	20-OCT-10	PGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N°225/75 R16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, TIPO PICKUP, PLACAS MI-3287, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA N°14048.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

16,320.18

Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03045 01 00001	2,676.80	28-OCT-10	PAGO POR COMPRA 1 TALADRO 3/8 MODELO 6407 MARCA MAQUITA, 1 ESTUCHE BROCAS DIVERSOS TAMAÑOS(MADERA, METAL Y CONCRETO), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA N° 11047.
03284 01 00001	1,017.52	07-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADOS POR LIC. LEONILA MADRID DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA N°32078.
03328 01 00001	3,600.00	28-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE 4 BRILLES DE PLASTICO, SOLICITADOS POR EL EMBAJADOR ABRAHAM GARCIA TURCIO.
03666 01 00001	877.64	15-OCT-10	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ING. ORLANDO SIERRA ASESOR EN EJECUCION Y FORMULACION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURA N°32125.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012

8,171.96

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

632,577.15

TOTAL INSTITUCION (0080) :

632,577.15