



República de Honduras

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



01/06/2010 15:59:43

Gestión: 2009  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 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
00136 01 00003	41,895.00	30-ABR-09	PAGO POR EL LLENADO A LOS APARATOS DISPENSADORES DE QUIMICO BACTERICIDA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008, SEGUN FACTURAS No. 8732, 8814, 8927, 9036, 9117.
00544 01 00001	12,880.00	23-ABR-09	PAGO POR IMPRESION SOBRES PRIMER DIA Y BOLETINES INFORMATIVOS ALUSIVOS AL CENTENARIO DE LA FIRMA DEL TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN ENTRE HONDURAS Y MÉXICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 58 Y FACTURA No. 2352, DE ACUERDO A MEMORANDO 203-SS-DGPE-DPB / 839/ 729 Y OFICIO No. 326-GG-2008
00565 01 00001	25,096.00	21-ABR-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 400 RESMAS DE PAPEL B20 HEWET PACKARD, SEGUN FACTURA No. 148144.
00569 01 00001	18,449.84	21-ABR-09	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, SEGUN SE DETALLA EN LA FACTURA No. 67522.
00746 01 00001	6,423.80	21-ABR-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COCA COLA, SPRITE, CAFE, AZUCAR, CREMORA, TE DE MANZANILLA, TE LIPTON Y GALLETAS.
00807 01 00001	10,029.47	29-ABR-09	PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL KLENEX DOBLE HOJA 6 X 250, Y EXTENDER ROLL SCOTT 6 X 1000, SEGUN FACTURA No. 68045.
00832 01 00001	6,202.91	21-ABR-09	PAGO POR ALQUILER DE HABITACION JUNIOR SUITE CORTESIA PARA CANCELLER ALEJANDRO FOXLEY DE CHILE, EN OCASION DE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE CHILE MICHELLE BACHELLET, DEL 09 AL 10 DE FEBRERO 2009, SEGUN FACTURA No. 171246
00967 01 00001	1,977.00	29-ABR-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA LTH 115 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER AÑO 1997, PLACA No. MI 1309, SEGUN FACTURA No. 86851.
00968 01 00001	1,977.00	29-ABR-09	PAGO POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA LTH 115 AMPS. PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER COLOR BLANCO PLACA NO. MI 1048, SEGUN FACTURA No. 87032.
00969 01 00001	17,861.78	29-ABR-09	PAGO POR LA REPARACION DE GPS REPUESTO (PN20669-00) CABLE 1.8 AC RT A NGL E POWER CORD., SEGUN FACTURA No. 1984.
00992 01 00001	1,024.00	29-ABR-09	SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR DEL MES DE MARZO 2009, SEGUN FACTURA 12466 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA.
00993 01 00001	209,412.48	29-ABR-09	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DURANTE EL MES DE MARZO 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS VARIAS
00995 01 00001	585.87	29-ABR-09	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2009 PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS VARIAS.
00996 01 00001	60,150.00	27-ABR-09	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DURANTE EL MES DE MARZO 2009 SEGUN RECIBO 12501263
00997 01 00001	110,361.68	27-ABR-09	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DUANTE EL MES DE MARZO 2009 SEGUN FACTURAS VARIAS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

524,326.83

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00137 01 00002	62,160.00	21-ABR-09	PAGO POR EL LLENADO A LOS APARATOS DISPENSADORES DE QUIMICO BACTERICIDA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DE 2008. SEGUN FACTURAS No. 8100, 8218, 8317, 8427, 8547, 8648.
00137 01 00003	9,905.00	30-ABR-09	PAGO POR EL LLENADO A LOS APARATOS DISPENSADORES DE QUIMICO BACTERICIDA INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008, SEGUN FACTURAS No. 8732, 8814, 8927, 9036, 9117.
00444 01 00001	6,535.80	29-ABR-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS No. 238333, 240267, 240292, 240512, 240639.
00552 01 00001	4,361.50	29-ABR-09	POR SUMINISTRO DE ACEITE FILTROS DE ACEITE, CUMBUSTIBLE Y AIRE, PINTA DE ACEITE, SEGUN FACTURA No. 245268.
00556 01 00001	7,660.80	21-ABR-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 6 LLANTAS SEGUN FACTURA No. 375632.
00566 01 00001	5,887.68	29-ABR-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 400 RESMAS DE PAPEL B20 HEWET PACKARD, SEGUN FACTURA No. 148144.
00813 01 00001	7,336.00	21-ABR-09	PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONER HP Q5949A, SEGUN FACTURA No. 18479.
00837 01 00001	632.80	21-ABR-09	PAGO POR COMPRA DE ACEITE CASTROL Y FILTRO DE ACEITE, PARA EL VEH. MARCA NISSAN ALMERA COLOR GRIS, S/P. ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 376539.
00970 01 00001	2,347.50	29-ABR-09	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA No. MI 3288, SEGUN FACTURA No. 376684.
00991 01 00001	60,000.00	27-ABR-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 38201.
01015 01 00001	13,148.90	30-ABR-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A LA CUENTA No.01-212-95187 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A A FAVOR DE GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, POR CONCEPTO PAGO DE COSTAS PROFESIONALES POR COMUNICACION JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE ESTA SECRETARIA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

179,975.98

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00835 01 00002	777.28	29-ABR-09	PAGO POR LA COMPRA DE 25 BINDER EN COLOR NEGRO, SEGUN FACTURA No. 156436.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010

777.28



República de Honduras

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



01/06/2010 15:59:43

Gestión: 2009  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00965 01 00001	2,462.54	27-ABR-09	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT COLOR GRIS PLACA No. CD 0893. SEGUN FACTURA No.76670.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 012	2,462.54
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001	707,542.63
TOTAL INSTITUCION ( 0080 ) :	707,542.63