



República de Honduras

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



01/06/2010 16:08:46

Gestión: 2009  
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
01018 01 00001	850.00	11-MAY-09	1 SUSCRIPCION DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. DE C.V. DIARIO LA TRIBUNA, SEMESTRALES A PARTIR DEL 09 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009, PARA USO EN ADMINISTRACION, FACTURA N.0201.
01066 01 00001	7,336.00	20-MAY-09	PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP Q5949A, SEGUN FACTURA No. 18798.
01067 01 00001	13,720.00	20-MAY-09	PAGO POR LA COMPRA DE TONER LEXMARK E 250A11L, CARTUCHO HP C6615A.
01069 01 00001	2,968.00	20-MAY-09	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS HP C4911A/12A/13A/C4844A, SEGUN FACTURA No. 3557.
01071 01 00001	2,331.84	20-MAY-09	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TINTAS HP K8600, SEGUN FACTURA No. 046955.
01074 01 00001	1,984.08	20-MAY-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 150 PIES DE CABLE No. 4, SEGUN FACTURA No.5239.
01211 01 00001	11,047.68	18-MAY-09	ADQUISICIÓN DE CORTINA COMPLETA CON FONDO TERGAL ITALIANO PARA OFICINA DE VICE MINISTRA BEATRIZ VALLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110 Y FACTURA No. 147 / MEMORANDO146-DSS-09
01212 01 00001	25,700.00	18-MAY-09	PAGO POR SERVICIO DE ALOQUILER DE TOLDOS EN EVENTO "SEGUNDO FESTIVAL GASTRONOMICO DEL ALBA", DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2009
01213 01 00001	3,000.00	27-MAY-09	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REGALOS PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, OLA DE PRESION, JGO. DE MOLDES, ORGANIZADOR, PLANCHA A VAPOR, JGO. DE CUBIERTOS, JGO. DE VAJILLA, BATIDORA MANUAL, JGO DE VASOS DE VIDRIO Y UNA LICUADORA. SEGUN SE DETALLA EN LA FACTURA DE CREDITO No. 1321473.
01217 01 00001	248,069.44	18-MAY-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO No.92/DGCD/09 Y FACTURAS No. 839,840,841,842,843,844,845,846,847,848
01219 01 00001	7,800.00	18-MAY-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION CURSO "NEGOCIACIONES INTERNACIONALES DE CENTROAMERICA ASIA PACIFICO", SEGUN MEMORANDO No.102-AD-09, FACTURAS No. 52,53,54, 55,57
01228 01 00001	21,000.00	20-MAY-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO RELACIONADO CON PREPARATIVOS PARA LA 39 ASAMBLEA DE LA OEA, SEGUN MEMORANDO GA-276 Y FACTURA No. 058
01230 01 00001	8,300.00	20-MAY-09	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS SEGUN MEMORANDO 169/DGCD/09 Y FACTURAS No. 56974, 57017, 57079, 57151, 57169, 57193, 57194, 57279, 57294
01231 01 00001	14,799.84	21-MAY-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS EVENTOS, SEGUN MEMORANDOS 161,222 Y 205, Y FACTURAS No. 865, 863, 864, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862
01236 01 00001	28,800.00	20-MAY-09	PAGO POR LA ELEBORACION DE MANTELES PARA MESA RECTANGULAR Y FORROS PARA SILLA, SEGUN FACTURA No.0001.
01248 01 00001	7,795.20	27-MAY-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EVENTO "FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL ALBA" EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA No. 166381, MEMORANDO No. 143/DSS/09

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

405,502.08

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00816 01 00001	1,097.60	19-MAY-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA RESMA DE PAPEL MEMBRETADO, SEGUN FACTURA No. 5215.
00822 01 00001	1,051.70	12-MAY-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE Y 10 MODULARES PARA TELEFONO, SEGUN FACTURA No. 5097.
00875 01 00001	3,024.00	20-MAY-09	PAGOPOR LIMPIEZA DE UNIDAD DE 12,000BTU, TIPO PARED EVAPORADOR Y CONDENSADOR, SEGUN FACTURA No. 0382.
01027 01 00001	84,956.86	12-MAY-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 39401.
01042 01 00001	1,031.26	20-MAY-09	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA No. MI 0563, SEGUN FACTURA No. 248399.
01073 01 00001	5,119.80	20-MAY-09	PAGO POR SUMINISTRO DE FOLDERS T/CARTA ,/TOFICIO Y PAQUETES DE SEPARADORES, SEGUN FACTURA No.48303.
01080 01 00001	576.80	20-MAY-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, COLOR GRIS, PLACA No.8658. ASIG. A VICEMINISTRA PATRICIA LICONA, SEGUN FACTURA 375852.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

96,858.02

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01028 01 00002	15,000.00	12-MAY-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 39401.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

15,000.00

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01029 01 00001	20,043.14	12-MAY-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 39401.
01046 01 00001	7,744.80	19-MAY-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO Y 500 SOBRES MEMBRETADOS, SEGUN FACTURA No. 5211.
01156 01 00001	15,200.00	20-MAY-09	PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 225/75R 16, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA No. MI 3287 Y PLACA No. MI 3288 ASIG. A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 4554.



República de Honduras

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



01/06/2010 16:08:46

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

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01179 01 00001	10,020.08	20-MAY-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA FACTURA No. 2125500.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010	53,008.02
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001	570,368.12
TOTAL INSTITUCION ( 0080 ) :	570,368.12