



República de Honduras

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



01/06/2010 15:32:53

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
00018 01 00001	4,500.00	30-ENE-09	5 SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V.(DIARIO LA TRIBUNA), TRIMESTRALES A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009, FACTURA N.64147.
00055 01 00001	12,700.80	29-ENE-09	PAGO DE PUBLICACIONES DETALLADAS SEGUN FACTURA N.2765.
00070 01 00001	7,526.40	29-ENE-09	PAGO POR PUBLICACION SEGUN FACTURA N.2844.
00090 01 00001	1,254.40	29-ENE-09	pago de publicacion segun factura n.2773.
00091 01 00001	12,544.00	29-ENE-09	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.2774.
00093 01 00001	12,230.40	29-ENE-09	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.2675.
00095 01 00001	10,035.20	29-ENE-09	PAGO POR PUBLICACION SEGUN FACTURA N.2540.
00128 01 00001	12,071.36	30-ENE-09	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CROWN, SEGUN FACTURA No. 487.
00129 01 00001	18,838.40	30-ENE-09	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY COLOR BLANCO PLACA No. 5283, SEGUN FACTURA No. 486.
00130 01 00001	7,867.44	30-ENE-09	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA No. 08659, SEGUN FACTURA No. 137.
00131 01 00001	4,027.52	30-ENE-09	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK UP FRONTIER COLOR AZUL S/P, SEGUN FACTURA No. 141.
00132 01 00001	60,220.28	30-ENE-09	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA NO. CD-0179, SEGUN FACTURAS No. 1381, 1382, 1383, 159.
00135 01 00001	110,880.00	30-ENE-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.
00174 01 00001	63,590.24	30-ENE-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C Y 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/O, SEGUN FACTURA No. 0819.
00177 01 00001	45,304.00	30-ENE-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 200 RESMAS DE PAPEL T/O Y 400 RESMAS DE PAPEL T/C, SEGUN FACTURA No. 107210.
00184 01 00001	13,679.68	30-ENE-09	PAGO POR LA COMPRA DE 02 TELEFONOS Y 03 TRITURADORAS, SEGUN FACTURA No. 2646.
00186 01 00001	19,952.80	30-ENE-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS CARTUCHOS Y TONERS PARA USO DE LAS OFICIINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2697.
00187 01 00001	5,577.60	30-ENE-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 10 CARTUCHOS HP No. 6656, SEGUN FACTURA No. 2686.
00194 01 00001	2,217.60	30-ENE-09	PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER SHARP AR-5220, SEGUN FACTURA No. 2729.
00195 01 00001	660.80	30-ENE-09	PAGO POR SUMINISTRO DE UNA GRAPADORA BOSTIC B310HDS / FOLLETOS, SEGUN FACTURA No. 2717.
00196 01 00001	2,167.20	30-ENE-09	PAGO POR LA COMPRA DE 06 CAJAS DE FILM PARA FAX SHARP UXP-115, SEGUN FACTURA No. 2722.
00200 01 00001	1,400.00	30-ENE-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1 TONER HP Q5949A, SEGUN FACTURA No. 7713.
00201 01 00001	11,436.32	30-ENE-09	PAGO POR SUMINISTRO DE TONERS PARA IMPRESORA LEXMARK, SEGUN FACTURA No. 7816.
00203 01 00001	1,935.36	30-ENE-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS, SEGUN FACTURA No. 78792.
00204 01 00001	1,935.36	30-ENE-09	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS, SEGUN FACTURA No. 78760.
00205 01 00001	1,557.92	30-ENE-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 1 BATEIA DE 100 AMPERIOS, SEGUN FACTURA No. 77712.
00206 01 00001	10,752.00	30-ENE-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA No. CD-0179, SEGUN FACTURA No. 4189.
00207 01 00001	3,136.00	30-ENE-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS NO 195/60 R15' PARA VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA No. 08659, SEGUN FACTURA No. 4201.
00208 01 00001	1,344.00	30-ENE-09	REAJUSTE POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS No. 195/65-R15 PARA EL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA No. 08658, SEGUN FACTURA No. 4178.
00209 01 00001	5,152.00	30-ENE-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS No. 31X10.50-R15 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. CD-0159, SEGUN FACTURA No. 4259.
00211 01 00001	109,593.12	30-ENE-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 17255.
00214 01 00001	73,204.62	29-ENE-09	CANCELACION POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, ALO. DE SALONES, AUDIOVISUALES, SERV. INTERNET, PARA EVENTO REUNION DE DIRECTORES DE POLÍTICA EXTERIOR, INTEGRACION Y COOPERACION, LLEVADO A CABO EN SAN PEDRO SULA EL 28 DE JULIO 2008, SEGUN FACTURAS No. 297243, 297244
00215 01 00001	35,920.00	29-ENE-09	PAGO POR SERVICIO DE ALO. DE MICRÓFONOS Y PARLANTES PARA EVENTO CONSEJO DE MINISTROS INTERSECTORIAL DE RELACIONES EXTERIORES Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL, REALIZADA EN TELA, ATLÁNTIDA EL 29 DE AGOSTO 2008
00216 01 00001	77,167.14	30-ENE-09	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 34008.
00218 01 00001	21,962.00	30-ENE-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EVENTOS VARIOS SEGUN DOCTOS. ADJUNTOS, FACTURAS No. 655,656,6587,658,659
00221 01 00001	32,300.00	30-ENE-09	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS SEGUN MEMORANDO ADJUNTO, FACTURAS No.55773,56002,55991,56162,56089,56154
00222 01 00001	4,176.00	30-ENE-09	6 SUSCRIPCIONESTRIMESTRALES DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. DIARIO EL HERALDO , A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009, FACTURA N.94700.
00241 01 00001	44,393.86	30-ENE-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ALOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36801.
00243 01 00001	72,727.00	30-ENE-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 400 RESMAS DE PAPEL T/C. Y 300 RESMAS DE PAPEL T/O, SEGUN FACTURA No. 2684.



República de Honduras

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



01/06/2010 15:32:53

Gestión: 2009  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 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
00261 01 00001	145,600.00	30-ENE-09	PAGO POR SERVICIO DE DECORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE DECORADO Y PANELES DE DIVISION DE SALONES, ALQ. PODIUM Y MICRÓFONO EJECUTIVO, MICRÓFONOS, CIRCUITO CERRADO Y TRANSMISIÓN, SEGUN FACTURAS No. 396, 399
00265 01 00001	141,120.00	30-ENE-09	PAGO POR SERVICIO DE ALQ. PANTALLAS, PROCESO DE AUDIO Y VIDEO, FILMACION, PROYECCION DE VIDEO, ALQ. PLANTA ELECTRICA, SEGUN FACTURAS No. 400,408, 410

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

1,224,658.82

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00098 01 00001	8,232.00	29-ENE-09	PAGO POR PUBLICACION SEGUN FACTURA N.2541
00100 01 00001	15,052.80	29-ENE-09	PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN FACTURA N.2536.
00103 01 00001	7,526.40	29-ENE-09	PAGO POR PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.2972.
00105 01 00001	8,780.80	29-ENE-09	PAGO POR PUBLICACION SEGUN FACTURA N.2974.
00133 01 00001	6,481.32	30-ENE-09	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA NO. CD-0179, SEGUN FACTURAS No. 1381, 1382, 1383, 159.
00134 01 00001	1,561.04	30-ENE-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITE, FILTRO, LAVADO Y ENGRASE A EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO PLACA No. MI-1049, SEGUN FACTURA No. 236871.
00141 01 00002	26,432.00	30-ENE-09	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION Y NOTICIAS A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008.
00240 01 00001	35,606.14	30-ENE-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36801.
00254 01 00001	2,016.00	30-ENE-09	PAGO POR REPARACION DE AMOTIGADORES FRICCIONES DELANTERAS, TRASERAS Y AFINAMIENTO DE MOTOR AL VEHICULO NISSAN ALMERA COLOR GRIS PLACA No. 8658 AÑO 2006, SEGUN FACTURA No. 0020.
00260 01 00001	84,245.10	30-ENE-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008, SEGUN FACTURAS No. 230710, 231202, 231698, 232194, 232715.
00263 01 00001	4,144.00	30-ENE-09	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE 12,000 REPARAR FUGA DE AGUA Y REFRIGERANTE Y REINSTALACION DE EVAPORADORA.
00264 01 00001	3,360.00	30-ENE-09	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 2 UNIDADES DE 50,000 BTU LIMPIEZA DE EVAPORADORA Y CONDENSADOR CON QUIMICO ALUMAC, DESPACHO DEL CANCELLER, SEGUN FACTURA No. 288.
00266 01 00001	4,360.46	30-ENE-09	PAGO POR SERVICIO DE TALLER MECANICO REPARACION DE 2 PUERTAS DE 2 HOJAS DE ELEVADOR, SEGUN FACTURA No. 4940.
00267 01 00001	1,148.69	30-ENE-09	PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS T REPARACION DE POLEA, SEGUN FACTURA No. 4619.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

208,946.75

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCAACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00271 01 00001	3,820.00	30-ENE-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS.
00272 01 00001	5,667.50	30-ENE-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE SUMGER POR COMPRA SF 2676
00273 01 00001	2,517.00	30-ENE-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB POR COMPRA DE REPUESTOS.
00275 01 00001	8,400.00	30-ENE-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR COMPRA SF 367500.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010

20,404.50

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

1,454,010.07

TOTAL INSTITUCION ( 0080 ) :

1,454,010.07