



República de Honduras

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



01/06/2010 17:00:17

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
01489 01 00001	1,977.00	16-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA MI 3288 COLOR GRIS ASIG. A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 89189.
02756 01 00001	50,881.60	29-SEP-09	PAGO DE VARIAS PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.3883 , A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG.
02758 01 00001	28,157.28	07-SEP-09	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO PLACA No. CD 0159 ASIG. A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 380582.
02760 01 00001	25,495.68	16-SEP-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 3287, SEGUN SE DETALLA EN FACTURA PROFORMA S/N.
02761 01 00001	17,510.85	07-SEP-09	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA No. CD 0697 COLOR VERDE ASIG. A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 76178.
02762 01 00001	1,977.00	07-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA 11A15 DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA FOR RUNNER PLACA No. CD 0179, ASIG. A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 89171.
02768 01 00001	14,153.00	16-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, PERCOLADOR, CAFETERA OASIS, MICROONDAS SOLOCITADOS POR DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2020.
02775 01 00001	2,150.25	16-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE 1 JARRA DE VIDRIO, 1 PERCOLADORA BEST WEN, 1 DOCENA DE TAZAS Y PLATILLOS, 1 DOCENA DE VASOS DE VIDRIO, 6 PLATOS DE VIDRIO SECOS, 1 AZUCARERA Y 1 DOCENA DE TENEDORES SOLICITADOS POR VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS No. 2002, 1996.
02777 01 00001	5,280.40	07-SEP-09	PAGO P'OR REPARACION DEL VEHICULO ONDA PILOT PLACA No. 8589, ASIG. A LA SRA. VICE MINISTRA MARTHA LORENA ALVARADO DE CASCO, SEGUN FACTURA No. 76670. NOTA: EL 12% DE ISV SE CALCULA EN BASE AL VALOR QUE SE DETALLA EN LA FACTURA, Y FUE DIVIDIDO ENTRE 4, PORQUE SE UTILIZARON CUATRO UNIDADES EJECUTORAS PARA CUBRIR EL VALOR A PAGAR.
02806 01 00001	2,038.85	07-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE CABLE TELEFONICO DE 2 PARES, SEGUN FACTURA No. 5652.
02839 01 00001	237.40	08-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TAZAS CON PLATILLOS Y 6 VASOS DE VIDRIO SEGUN FACTURA No. 2055.
02841 01 00001	5,600.00	16-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS DUNLOP AT3, PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PLACA No. MI-1048 COLOR BLANCO ASIG. A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 4773.
02843 01 00001	1,235.00	29-SEP-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PLACA No. MI 1049, ASIG. A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 379417.
02846 01 00001	1,456.76	16-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR NORMAL, AZUCAR DIETETICA CACAHUATES PLANTERS Y MANZANILLA SOLICITADO POR EL SR. CANCELLER CARLOS LOPES CONTRERAS, SEGUN FACTURA No. 10852.
02847 01 00001	2,291.52	08-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ENCHUFES 30A 250V Y 2 TOMAS 30A 250V, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 5710.
02860 01 00001	254,175.67	08-SEP-09	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, PRESTADO A ESTA SECREATRIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS VARIAS
02861 01 00001	671.75	16-SEP-09	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS VARIAS
02862 01 00001	939.00	16-SEP-09	SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009, SEGUN FACTURA N° 13946, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA
02871 01 00001	60,150.00	16-SEP-09	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBO N° 13039953
02977 01 00001	1,772.83	10-SEP-09	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE TRES FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, DIRECTORA DE PROMOCION EXTERNA, DIRECTOR DE LA COMISION DE DEMARCACION Y DIRECTOR DE LA COMISION DE TERRITORIOS DELIMITADOS POR LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA SEGUN FACTURAS No. 1041231, 956197 Y 980893.
03017 01 00001	1,497.66	10-SEP-09	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARA EL SEÑOR CANCELLER Y LA VICECANCELLER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2009. UNICO PROVEEDOR
03022 01 00001	11,490.50	10-SEP-09	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA SEGUN FACTURAS VARIAS.
03142 01 00001	51,152.64	17-SEP-09	PAGO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LOS CORRIENTES.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

542, 292. 64

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01241 01 00001	19,074.18	07-SEP-09	PAGO POR AJUSTE DE MOTOR AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO TURISMO, COLOR AZUL, PLACAS No. 5281. ASIG. AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURAS NO. 177, 178, 179, 180.
02652 01 00001	40,618.20	07-SEP-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAPEL TAMAÑO CARTA LEGAL Y OFICIO SEGUN FACTURA No. 49190.
02856 01 00001	2,912.00	16-SEP-09	PAGO POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR DE UNIDAD DE 60,000 BTU CON QUIMICO ALUMAC Y COMPLETAR CARGO DE R22, SEGUN FACTURA No. 382.
03001 01 00001	55,440.00	16-SEP-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DE 2009, SEGUN FACTURAS No. 2568, 2569, 2570.
03014 01 00001	59,729.60	30-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS TONERS PARA IMPRESORAS HP PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTUA No. 2977.
03024 01 00001	1,982.40	30-SEP-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 4 CARTUCHOS CANON PG40 Y 1 CL 41, SEGUN FACTURA 20950.
03033 01 00001	1,305.92	29-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER HP C7115A, SEGUN FACTURA No. 20981.



República de Honduras

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



01/06/2010 17:00:17

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

181,062.30

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02778 01 00001	1,423.00	07-SEP-09	PAGO P'OR REPARACION DEL VEHICULO ONDA PILOT PLACA No. 8589, ASIG. A LA SRA. VICE MINISTRA MARTHA LORENA ALVARADO DE CASCO, SEGUN FACTURA No. 76670. NOTA: EL 12% DE ISV SE CALCULA EN BASE AL VALOR QUE SE DETALLA EN LA FACTURA, Y FUE DIVIDIDO ENTRE 4, PORQUE SE UTILIZARON CUATRO UNIDADES EJECUTORAS PARA CUBRIR EL VALOR A PAGAR.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,423.00

Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02779 01 00001	2,700.00	07-SEP-09	PAGO P'OR REPARACION DEL VEHICULO ONDA PILOT PLACA No. 8589, ASIG. A LA SRA. VICE MINISTRA MARTHA LORENA ALVARADO DE CASCO, SEGUN FACTURA No. 76670. NOTA: EL 12% DE ISV SE CALCULA EN BASE AL VALOR QUE SE DETALLA EN LA FACTURA, Y FUE DIVIDIDO ENTRE 4, PORQUE SE UTILIZARON CUATRO UNIDADES EJECUTORAS PARA CUBRIR EL VALOR A PAGAR.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004

2,700.00

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01242 01 00001	16,875.00	07-SEP-09	PAGO POR AJUSTE DE MOTOR AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO TURISMO, COLOR AZUL, PLACAS No. 5281. ASIG. AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURAS NO. 177, 178, 179, 180.
02764 01 00001	54,956.86	09-SEP-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 46201.
03104 01 00001	806.20	16-SEP-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB POR PAGO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION DE SERVICIO DE PERIODICO A PARTIR DEL 13 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 A FAVOR DEL BENEFICIARIO ARRIBA DESCRITO FAVOR TRANSFERIR A SU RESPECTIVA CUENTA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

72,638.06

Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01243 01 00001	17,074.38	07-SEP-09	PAGO POR AJUSTE DE MOTOR AL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO TURISMO, COLOR AZUL, PLACAS No. 5281. ASIG. AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURAS NO. 177, 178, 179, 180.
02653 01 00001	2,266.60	07-SEP-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAPEL TAMAÑO CARTA LEGAL Y OFICIO SEGUN FACTURA No. 49190.
02765 01 00001	54,000.00	07-SEP-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 46201.
02780 01 00001	4,753.74	07-SEP-09	PAGO P'OR REPARACION DEL VEHICULO ONDA PILOT PLACA No. 8589, ASIG. A LA SRA. VICE MINISTRA MARTHA LORENA ALVARADO DE CASCO, SEGUN FACTURA No. 76670. NOTA: EL 12% DE ISV SE CALCULA EN BASE AL VALOR QUE SE DETALLA EN LA FACTURA, Y FUE DIVIDIDO ENTRE 4, PORQUE SE UTILIZARON CUATRO UNIDADES EJECUTORAS PARA CUBRIR EL VALOR A PAGAR.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012

78,094.72

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02748 01 00001	5,397.00	07-SEP-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGU FACTURAS No. 105, 106, 109 y 110
02776 01 00001	10,074.40	07-SEP-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS EVENTOS, SEGUN FACTURAS No. 880, 881, 882 Y MEMORANDO No. 484-DGDC-09
02976 01 00001	1,612.80	16-SEP-09	PAGO DE PLACA CONMEMORATIVA, EN OCASION DE CONDECORACION DEL CANCELLER, SEGUN FACTURA No. 13135
03026 01 00001	205.18	30-SEP-09	PAGO POR LA COMPRA DE 80 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE, SEGUN FACTURA No. 29552.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

17,289.38

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

895,500.10

TOTAL INSTITUCION (0080) :

895,500.10