



República de Honduras

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



01/06/2010 17:06:00

Gestión: 2009  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02837 01 00001    | 212.80         | 07-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO CIRCULAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 18054.                                                                                                                                                                                         |
| 02950 01 00001    | 2,214.24       | 07-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS PARA EL VEH. TOYOTA CAMRY COLOR AZUL PLACA N-5281, ASIG. AL DEPTO DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 91846.                                                                                                                                 |
| 03025 01 00001    | 1,120.00       | 07-OCT-09 | PAGO POR LA ELABORACION DE UNA BANDERA DE HONDURAS TAMAÑO 3X1.50 MTS, SEGUN FACTURA No. 21019.                                                                                                                                                                                                      |
| 03027 01 00001    | 870.91         | 19-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE 120 PLIEGOS DE CATULINA IRIS DE VARIOS COLORES, SEGUN FACTURAS No. 191506, 195382.                                                                                                                                                                                            |
| 03035 01 00001    | 1,460.00       | 27-OCT-09 | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO POR CLINICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 17244.                                                                                                                                                                       |
| 03351 01 00001    | 869.50         | 27-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE UN MALETIN SOLICITADO POR EL SR. CLEMENTE CASCO DE LA OFICINA DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 193519.                                                                                                                                                                |
| 03357 01 00001    | 772.80         | 19-OCT-09 | PAGO POR SUMINISTRO DE 5 CINTAS IMPRESORAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM Y 5 CINTAS CORRECTORAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 29721.                                                                                                                                    |
| 03359 01 00001    | 1,428.00       | 19-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE 25 BOMBILLOS DE 20W SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN FACTURA No. 5769.                                                                                                                                                                           |
| 03363 01 00001    | 1,304.00       | 19-OCT-09 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEH. NISSAN FRONTIER ROJO, PLACA No. CD-0598, ASIG. AL DEPTO. DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 254991.                                                                                                                                                            |
| 03365 01 00001    | 1,304.00       | 19-OCT-09 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEH. NISSAN FRONTIER VERDE PLACA No. CD-0563, ASIG. AL DEPTO. DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 254957.                                                                                                                                                            |
| 03434 01 00001    | 283.00         | 27-OCT-09 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN EL MES DE AGOSTO 2009, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR                                                                                                                                                                                     |
| 03436 01 00001    | 746.56         | 07-OCT-09 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBOS VARIOS                                                                                                                                                                     |
| 03437 01 00001    | 157,933.75     | 13-OCT-09 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBOS VARIOS                                                                                                                                                                     |
| 03505 01 00001    | 6,535.01       | 22-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE AZUCA, CAFE, CREMORA, COCA COLAS, GALLETAS, TE DE MANZANILLA, VERDE Y LIPTON, PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS, SOLICITADOS POR LA SRA. ELBA LEE DE AREVALO ASISTENTE DEL MINISTRO, SEGUN FACTURA No. 11028.                                                                        |
| 03545 01 00001    | 15,680.00      | 22-OCT-09 | PAGO POR LA ELEABORACION DE 20,000 HOJAS EN B-20 T/CARTA A 2 COLORES NEGRO Y VERDE, FORMULARIO PARA APOSTILLAS Y AUTENTICAS SOLICITADO POR DEPTO. DE AUTENTICAS, SEGUN FACTURA No. 1780                                                                                                             |
| 03547 01 00001    | 32,569.60      | 22-OCT-09 | PAGO POR LA ELABORACION DE BOSAS T/CARTA, OFICIO, LEGAL Y SOBRES MEMBRETADOS T/OFCIO SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 2979.                                                                                                                                              |
| 03548 01 00001    | 22,372.00      | 22-OCT-09 | PAGO POR LA ELABORACION DE 500 CAJAS CON TAPADERA E IMPRESION DETALLADA Y ESCUDO EN AMBOS LADOS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 2996.                                                                                                                               |
| 03561 01 00001    | 2,214.24       | 21-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PAR USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA No. 8660, ASIG. AL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA No. 95154.                                                                                                                        |
| 03563 01 00001    | 2,586.08       | 22-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 130 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO HYUNDAI PICK UP COLOR BLANCO PLACA No. 5302, ASIG. AL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA No. 092071.                                                                                                                    |
| 03564 01 00001    | 1,546.72       | 21-OCT-09 | PAGOPOR LA COMPRA DE UNA BATEIA DE 80 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO VOLVO COLOR AZUL PLACA No. 9436 ASIG. AL DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA No. 85728.                                                                                                                                     |
| 03565 01 00001    | 885.70         | 27-OCT-09 | PAGO POR EL 40% DEL VALOR DE L. 2,214.24 QUE EQUIVALE AL AJUSTE A PAGAR POR GARANTIA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS ENTRE 6 Y 9 MESES DE DEPRECIACION. ESTA BATERIA ES UTILIZADA POR EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA No. CD 0598, ASIG. A TERRITORIOS DELIMITADOS SEGUN FACTURA No. 94516. |
| 03578 01 00001    | 60,150.00      | 27-OCT-09 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBO No 13151669                                                                                                                                                                 |
| 03588 01 00001    | 2,244.00       | 19-OCT-09 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURA No. 130 Y MEMORANDO No. 1400-DSM                                                                                                                                                                  |
| 03590 01 00001    | 317.00         | 21-OCT-09 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PLACA No. MI 1048 Y LAVADO DE CARROCERIA AL VEHICULO TOYOTA LEXUS, SEGUN SE DETALLA EN LAS FACTURAS No. 251034, 250881.                                                                                                                   |
| 03714 01 00001    | 145,862.06     | 27-OCT-09 | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, SEGUN RECIBOS VARIOS                                                                                                                                                       |
| 03715 01 00001    | 144,262.23     | 27-OCT-09 | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN RECIBOS VARIOS.                                                                                                                                                  |
| 03718 01 00001    | 90,812.71      | 29-OCT-09 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009, SEGUN RECIBOS VARIOS                                                                                                                                                              |
| 03719 01 00001    | 124,035.26     | 27-OCT-09 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009, SEGUN RECIBOS VARIOS.                                                                                                                                                               |
| 03720 01 00001    | 133,512.54     | 27-OCT-09 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009, SEGUN RECIBOS VARIOS.                                                                                                                                                              |
| 03721 01 00001    | 138,169.87     | 27-OCT-09 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009, SEGUN RECIBOS VARIOS                                                                                                                                                               |
| 03722 01 00001    | 1,122.00       | 27-OCT-09 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA VICE MINISTRA MARTHA LORENA ALVARADO, SEGUN FACTURAS No. 131 Y 115 Y MEMORANDOS No. DSS-024-09 Y DSS-012-09                                                                                                                   |
| 03784 01 00001    | 85,000.00      | 30-OCT-09 | PAGO POR ADELANTADO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009, FACTURA No. 44802.                                                                                                                               |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

1,180,396.58

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-------|---------|
|-------------------|----------------|-------|---------|

44,063.25



República de Honduras

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



01/06/2010 17:06:00

Gestión: 2009  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02657 01 00001    | 2,544.64       | 13-OCT-09 | PAGO POR SUMINISTRO DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SRA. VICE- MINISTRA LIC. MARTHA ALVARADO, SEGUN FACTURA No. 905.                                                                                               |
| 03006 01 00001    | 10,592.52      | 21-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN SE DETALLADA EN LA FACTURA No. 2976.                                                                                                                      |
| 03362 01 00001    | 9,520.00       | 19-OCT-09 | PAGO POR LA INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO, 0388.                                                                                                               |
| 03426 01 00001    | 5,500.00       | 07-OCT-09 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICIRA ELABORAR TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DEL SUSCRITO POR CONECEPTO DE PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009. TRANSFERIR A LA CUENTA No.201102850285 DEL BANCO LAFISE S.A. |
| 03464 01 00001    | 4,950.00       | 19-OCT-09 | 5 SUSCRIPCIONES DE EDITORIAL HONDURAS S.A.DE.CV. (DIARIO EL TIEMPO), A PARTIR DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2009. FACTURA S/N.                                                                                     |
| 03587 01 00001    | 4,480.00       | 27-OCT-09 | PAGO POR IMPRESION DE EXEQUATUR Y LETRAS PATENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 234 Y FACTURA No. 15822                                                                                                                        |
| 03628 01 00001    | 5,500.00       | 22-OCT-09 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DEL SUSCRITO POR CONCEPTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009. TRANSFERIR A LA CUENTA No.201102850285 DEL BANCO LAFISE S.A.        |
| 03713 01 00001    | 976.09         | 28-OCT-09 | 5 SUSCRIPCIONES SEMESTRALES A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.262.                                                                                     |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

44,063.25

Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen                                                                                               |
|-------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03007 01 00001    | 3,000.00       | 21-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN SE DETALLADA EN LA FACTURA No. 2976. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 004

3,000.00

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen                                                                                               |
|-------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03008 01 00001    | 1,800.00       | 21-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN SE DETALLADA EN LA FACTURA No. 2976. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007

1,800.00

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03004 01 00001    | 34,658.00      | 07-OCT-09 | PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2978.                                                   |
| 03009 01 00001    | 13,500.00      | 21-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN SE DETALLADA EN LA FACTURA No. 2976.                                                            |
| 03364 01 00001    | 7,392.00       | 19-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 215/75 R15 PARA USO DEL VEH. NISSAN FRONTIER AZUL PLACA No. 8660, ASIG. AL DEPTO DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 06563. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010

55,550.00

Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03010 01 00001    | 2,700.00       | 21-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN SE DETALLADA EN LA FACTURA No. 2976.                                                   |
| 03367 01 00001    | 7,571.20       | 19-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS No. 195/60 R15 PARA VEH. NISSAN ALMERA GRIS PLACA No. 8658, ASIG. AL DEPTO. DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 06564. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 012

10,271.20

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCION DE PROMOCION EXTERNA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen                                                                                   |
|-------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03559 01 00001    | 1,980.00       | 27-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, SEGUN SE DETALLA EN LA FACTURA No. 2976. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 013

1,980.00

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen                                                                                               |
|-------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03012 01 00001    | 592.68         | 21-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN SE DETALLADA EN LA FACTURA No. 2976. |



República de Honduras

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



01/06/2010 17:06:00

Gestión: 2009  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

| Número Formulari | Total Afectado | Fecha     | Resumen                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03046 01 00001   | 25,103.20      | 22-OCT-09 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN VARIOS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO 495-DGDC-09 Y FACTURAS No. 883,884,885,887                                             |
| 03341 01 00001   | 3,162.00       | 07-OCT-09 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AGENTES DE SEGURIDAD DEL CANCELLER, SEGUN MEMORANDO No. 1337-DSM / FACTURA No. 0116, Y MEMORANDO 1364-DSM / FACT. 0121 |
| 03384 01 00001   | 3,900.00       | 07-OCT-09 | PAGO POR ARREGLOS FLORALES VARIOS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO No. 501/DGCD/09 Y FACTURAS No. 59234,59476,59477,59577,59581                                  |
| 03497 01 00001   | 769.10         | 27-OCT-09 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ATENCION AL GABINETE DE ASESORES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2009, SEGUN FACTURA No. 88281 Y MEMORANDO No. 1389 DSM   |
| 03520 01 00001   | 12,434.82      | 29-OCT-09 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EVENTOS VARIOS, SEGUN FACTURAS No. 88021, 87851, 88064, 87852 Y MEMORANDO No. 1373-DSM                                 |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 017

45,961.80

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

| Número Formulari | Total Afectado | Fecha     | Resumen                                                                                   |
|------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03560 01 00001   | 3,800.00       | 27-OCT-09 | PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, SEGUN SE DETALLA EN LA FACTURA No. 2976. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019

3,800.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

1,346,822.83

TOTAL INSTITUCION ( 0080 ) :

1,346,822.83