



República de Honduras

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



01/06/2010 17:12:30

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
03366 01 00001	1,443.94	10-NOV-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEH. NISSAN FRONTIER AZUL PLACA No. 8660, ASIG. AL DEPTO. DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 10954.
03512 01 00001	3,954.05	18-NOV-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE CABLE No. 10, 2 ROLLOS DE CABLE No. 12 Y 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA INSTALACION DE PARTE ELEXTRICA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SR. MINISTRO, SEGUN FACTURA No. 5837.
03712 01 00001	3,523.91	05-NOV-09	PAGO DE 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.
03781 01 00001	2,191.01	06-NOV-09	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS VARIAS
03782 01 00001	30,996.38	10-NOV-09	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA No. 252.
03783 01 00001	20,451.20	09-NOV-09	PAGO POR LA ELABORACION DE 44 PANTALONES Y 44 CAMISAS SOLICITADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA No. 0003.
03799 01 00001	10,695.00	11-NOV-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MEDICAMENTOS Y PASTILLAS PARA USO DE LA CLINICA INSTALADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 74403.
03807 01 00001	190.40	18-NOV-09	PAGO POR LA ELEABORACION DE SELLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRATADOS, SEGUN FACTURA No. 18197.
03809 01 00001	12,887.50	09-NOV-09	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PASTILLAS PAR USO DE LA CLINICA INSTALADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 17742.
03810 01 00001	5,600.00	09-NOV-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 0391.
03812 01 00001	580.38	10-NOV-09	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBOS VARIOS
03813 01 00001	186,411.04	09-NOV-09	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBOS VARIOS
03815 01 00001	180,450.00	06-NOV-09	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICICIEMBRE DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEUN RECIBOS N° 13263708, 13264284 Y 13264860.
03817 01 00001	3,758.00	11-NOV-09	SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009, SEGUN FACTURA N° 11777, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA.
03818 01 00001	1,492.00	18-NOV-09	SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008, SEGUN FACTURA N° 09081, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA.
03831 01 00001	2,918.72	18-NOV-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONERS SOLICITADOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA No. 21404.
03832 01 00001	31,449.60	18-NOV-09	PAGO POR ELMANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA VOLVO S-40, COLOR AZUL PACIFICO TIPO TURISMO PLACA No. -9282 AÑO 1997. ASIG. AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, FACTURA No. 03184, 0160.
03838 01 00001	4,368.00	06-NOV-09	PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO DE CARLOS HUMBERTO REYES SIRI, SEGUN FACTURA N.30975.
03954 01 00001	14,500.00	05-NOV-09	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA TURISMO COLOR GRIS PLACA NO. 8658, ASIG. A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 0101.
03955 01 00001	5,000.00	05-NOV-09	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO VOLVO S-40 TIPO TURISMO COLOR AZUL PLACA No. 9436, ASIG. A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 0102.
03975 01 00001	143,274.60	11-NOV-09	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2009, SEGUN RECIBOS VARIOS
03978 01 00001	290,000.00	11-NOV-09	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A PRESTAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROMEDIADO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.
03980 01 00001	1,095,000.00	13-NOV-09	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO A PRESTAR A ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROMEDIADO PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009. DE EXISTIR DIFERENCIA SEGUN LO FACTURADO SE LE CANCELARA EN EL PROXIMO AÑO.
03989 01 00001	5,040.00	10-NOV-09	PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO REYES SIRI, FACTURA N.20245057.
04003 01 00001	1,191.96	23-NOV-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAND CRUSIER COLOR BLANCO, PLACA No. MI-1048, ASIG. A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 250354.
04006 01 00001	791.54	11-NOV-09	PAGO DE ENLACE DE INTERNET INALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL SEÑOR CANCELLER CARLOS LOPEZ CONTRERAS SEGUN FACTURAS No. 1570773 Y 1570772.
04014 01 00001	2,175.99	18-NOV-09	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA No. MI-3288, ASIG. AL SR. MINISTRO COMO GUIA, SEGUN FACTURA No. 10959.
04016 01 00001	2,179.99	18-NOV-09	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER COLOR BLANCO PLACA No. MI-1049, ASIG. C.ED. AHORA EN SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 10961.
04110 01 00001	1,836.00	12-NOV-09	PAGO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD A ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO, FACTURA N.152.
04197 01 00001	26,880.00	23-NOV-09	PAGO POR EL MONITOREO A LOS DIFERENTES NOTICEROS RADIALES Y TELEVISIVOS SEGUN ACUERDO No. 028-A , EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2008. SEGUN FACATURA No. 2955, 2960. NOTA: EL PAGO DE ESTE CONTRATO ESTA SIENDO REALIZADO EN ESTA FECHA YA QUE EL AÑO ANTERIOR NO SE CONTABA CON LOS FONDOS SUFICIENTES PARA CUBRIR DICHA CANTIDAD.
04338 01 00001	15,052.80	19-NOV-09	PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDO N.31-DT CONTENTIVO SOBRE DERECHO DE MARCAS, FACTURA N.4190.
04438 01 00001	1,500.00	19-NOV-09	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS N.59887, 60270, 60305.
04440 01 00001	752.64	23-NOV-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PEGAMENTO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 50013.
04456 01 00001	867.00	23-NOV-09	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA VICE MINISTRA DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009, FACTURA N.165.
04641 01 00001	1,629.70	26-NOV-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA No. CD-0598, ASIG. A



República de Honduras

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



01/06/2010 17:12:30

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 2 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
04641 01 00001	1,629.70	26-NOV-09	TERRITORIOS DELIMITADOS, EN ESTE MOMENTO AL SERVICIO DEL SEÑOR ADMINISTRADOR, SEGUN FACTURA No. 258154.
04643 01 00001	205.99	26-NOV-09	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA No.8660, ASIG. AL DEPTO. DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 255022.
04644 01 00001	1,698.18	26-NOV-09	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA No. MI-3431, ASIG. A TERRITORIOS DELIMITADOS AHORA AL SERVICIO DE LA VICEMINISTRA, SEGUN FACTURA No. 256019.
04660 01 00001	12,960.00	26-NOV-09	por reparacion del Vehiculo marca Nissan Frontier, color azul, Tipo Pickup, Placa MI-3431, asignado a territorios delimitados, y al servicio del asistente del ministro de la Secretaria de Relaciones Exteriores, factura n.104

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

2,125,897.52

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03034 01 00001	561.12	09-NOV-09	PAGO POR LA COMPRA DE CARCHOS EPSON No. T090120, T073120, SEGUN FACTURA No. 20924.
03800 01 00001	15,278.76	18-NOV-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIAS TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 3027.
04059 01 00001	5,800.00	26-NOV-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB EN LEMPIRAS A LA CUENTA No.201102850285 DEL BANCO LAFISE S.A A FAVOR DE WILFREDO SANCHEZ, POR CONCEPTO PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.
04187 01 00001	940.80	23-NOV-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 FILM PARA FAX PANASONIC KX-FA93 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 30132.
04189 01 00001	2,717.97	23-NOV-09	PAGO POR LA COMPRA DE TONER HP C3906 Y TONER HP C7115 SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 48372.
04195 01 00001	11,445.72	23-NOV-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ACUERDO No. 111-AB, EN EL MES DE OCUBRE SEGUN FACTURA No. 237327.
04224 01 00001	1,530.00	23-NOV-09	PAGO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA VICE MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, FACTURA N.153, DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE DE 2009.
04246 01 00001	5,332.00	19-NOV-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A LA CUENTA No.1202778195 DEL BANCO ATLANTIDA S.A. A FAVOR DE BESSY MARLENY SOTO SILVA, POR CONCEPTO PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2009.
04247 01 00001	1,441.66	19-NOV-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A LA CUENTA No.1202778195 DEL BANCO ATLANTIDA S.A. A FAVOR DE BESSY MARLENY SOTO SILVA, POR CONCEPTO PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO SEGUN PLANILLA ADJUNTA.
04405 01 00001	11,287.00	19-NOV-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A LA CUENTA No.1202778195 DEL BANCO ATLANTIDA S.A. A FAVOR DE BESSY MARLENY SOTO SILVA, POR CONCEPTO PAGO DE SUELDO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

56,335.03

Unidad Ejecutora: 005 UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03801 01 00001	918.14	18-NOV-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIAS TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 3027.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005

918.14

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03802 01 00001	24,332.50	18-NOV-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIAS TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 3027.
03960 01 00001	79,856.00	23-NOV-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ELEVADORES A PARTIR DEL MES DE ENERO HASTA EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2009, SEGUN FACTURAS No. 5140, 5237, 5341, 5431, 5528, 5622, 5715, 5792, 5886, 5980.
04005 01 00001	2,346.00	11-NOV-09	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
04107 01 00001	2,835.05	12-NOV-09	PAGO POR GASTOS DE ATENCIONES AL SEÑOR FRANCISCO XAVIER AGUIRRE SACAZA DE NICARAGUA, FACTURAS N.88574 Y 89160.
04435 01 00001	44,800.00	23-NOV-09	PAGO POR LA ELABORACION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA CANCELLERIA No. 13 DE 220 PAGINAS C/IJ EN PAPEL BOND 20, TAMAÑO MEDIA CARTA, CUBIERTA EN CARTONCILLO SATINADO A UNA CARA CALIBRE 12, FULL COLOR BARNIZADA, SEGUN FACTURA No. 0002.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

154,169.55

Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03803 01 00001	6,300.00	18-NOV-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIAS TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 3027.



República de Honduras

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



01/06/2010 17:12:30

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012

6,300.00

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03804 01 00001	32,200.00	18-NOV-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIAS TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 3027.
03821 01 00001	31,226.88	06-NOV-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EVENTOS VARIOS, SEGUN MEMORANDO No. 547-DGCD-09 Y FACTURAS No. 889, 890, 891, 892, 893, 898
03824 01 00001	16,012.16	06-NOV-09	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EVENTOS VARIOS, SEGUN MEMORANDO No. 548 DGCD/09 Y FACTURAS NO. 888, 894, 895, 896, 897 Y 900
03829 01 00001	14,428.80	04-NOV-09	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN MEMORANDO No. 553/DGCD Y FACTURAS No. 899 Y 901

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

93,867.84

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03805 01 00001	3,600.00	18-NOV-09	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIAS TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 3027.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (018

3,600.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

2,441,088.08

TOTAL INSTITUCION (0080) :

2,441,088.08