



República de Honduras

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



01/06/2010 17:18:32

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 1 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
01047 01 00001	1,254.40	04-DIC-09	PAGO POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO No. 1225-SRH, SEGUN FACTURA No. 2936.
04196 01 00001	92,400.00	04-DIC-09	PAGO EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN ACUERDO No. 117-AB, EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.
04454 01 00001	13,500.00	01-DIC-09	PAGO POR DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS N.18986, 18967, 16977.
04642 01 00001	1,981.98	04-DIC-09	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLAC No. CD-0593, ASIG. A LA VICEMINISTRA, SEGUN FACTURA No. 10964.
04686 01 00001	20,300.00	04-DIC-09	POR COMPRA DE 1000 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ELCONSUMO DE LAS OFICINAS.
04693 01 00001	1,299.57	03-DIC-09	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA SEGUN FACTURAS No. 1651741 Y 1632096.
04754 01 00001	70,000.00	04-DIC-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 44812.
04764 01 00001	183,254.40	04-DIC-09	PAGO DE DIFERENCIA DEL DECRETO N.190-2007, PROTOCOLO BILATERAL AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y CHILE, FACTURA N.2020.
04875 01 00001	153,056.40	04-DIC-09	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
04876 01 00001	72,945.60	04-DIC-09	PAGO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL T/CARTA, 300 RESMAS DE PAPEL T/OFICIO, 25 RESMAS DE PAPEL ESTRAZA T/CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL T/LEGAL.
04879 01 00001	30,000.00	04-DIC-09	PAGO POR ARREGLOS FLORALES, CENTROS DE MEZA, DECORACION DE SALONES Y ALQUILER DE EQUIPO, MEMORANDO 321/DGCDI09 Y FACTURA 424.
04883 01 00001	30,000.00	04-DIC-09	PAGO POR ARREGLOS FLORALES, CENTROS DE MEZA, DECORACION DE SALONES Y ALQUILER DE EQUIPO, MEMORANDO 329/DGCDI09 FACTURA 425.
04894 01 00001	12,515.32	04-DIC-09	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA MI 1048 DE LA C.E.D. SEGUN FACTURA 0105.
04895 01 00001	4,480.00	07-DIC-09	PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO DEL SEÑOR JOSE CARLOS LAGOS, SEGUN FACTURA N.236677.
04897 01 00001	5,364.80	07-DIC-09	PAGO DE VARIAS PUBLICACIONES DETALLADAS SEGUN FACTURAS N.4238, 4658, 5429, 7413, 742, A FAVOR DE LA ENAG.
04908 01 00001	7,616.00	07-DIC-09	PAGO POR TARJETAS DE PRESENTACION Y TALONARIOS SEGUN FACTURAS N.8128, 8215, 8357, 9390, 836, A FAVOR DE LA ENAG.
04912 01 00001	816.00	04-DIC-09	SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL PERIODO DEL 14 AL 27/11/2009 PARA SEGURIDAD DEL SEÑOR CANCELLER SEGUN FACTURA No. 175
04917 01 00001	9,273.60	07-DIC-09	PAGO DE VARIAS PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7536, 7879, 7886, 7894, 7987, A FAVOR DE LA ENAG.
04920 01 00001	6,350.40	07-DIC-09	PAGO DE VARIAS PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7452, 7453, 7459, 7460, 7472, A FAVOR DE LA ENAG.
04924 01 00001	44,800.00	16-DIC-09	PAGO POR LA ELABORACION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA CANCELLERIA No. 15, SEGUN FACTURA No. 0005.
04933 01 00001	28,000.00	16-DIC-09	PAGO POR LA ELABORACION DE 100 CARPETAS DE 20"X14 1/2" EMPASTADO EN PESTAÑAS PERFORADAS, ESCUDO EN DORADO CARPETA COLOR NEGRO, SEGUN FACTURA No. 1645.
04935 01 00001	5,432.00	16-DIC-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLO DE PAPEL BOND P/PLOTER DE 36X150YDS, Y UN JUEGO DE CARTUCHOS PARA EL MISMO, SEGUN FACTURA No. 30404.
04969 01 00001	4,378.40	11-DIC-09	PAGO POR DOSCIENTOS PIEZAS DE PAPEL KIMBERLY, DOBLE OFICIO CON EL ESCUDO DE HONDURAS IMPRESO CON DORADO Y REALZADO Y 100 PIEZAS DE PAPEL LINO PERGAMINO TAMAÑO ESPECIAL SEGUN FACTURA N.15846.
04988 01 00001	1,483.38	11-DIC-09	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE DICHE SECRETARIA, SEGUN FACTURAS No, 1784980-1784981.
05022 01 00001	18,620.00	16-DIC-09	PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS No. 225/75 R16, PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AMBOS COLOR GRIS CON NUMEROS DE PLACA MI-3288 Y MI 3287, SEGUN FACTURA No. 388573.
05156 01 00001	6,555.70	16-DIC-09	CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LOS CORRIENTES, SEGUN FACTURAS VARIAS.
05158 01 00001	92,156.96	16-DIC-09	PAGO POR LA COMPRA DE MECHAS, ESCOBAS, GUANTES, BOLSAS PARA BASURA Y DE BARRIL, SERVILLETAS, PAPEL TOALLA, VASOS DESECHABLES DESODORANTE AMBIENTALES Y JABON PARA LOZA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 0239.
05165 01 00001	5,000.00	16-DIC-09	PAGO POR MANO DE OBRA REPARACION, CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES, CAMBIO DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, NISSAN FRONTIER GRIS PLACA No. MI-3288.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

922,834.91

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03816 01 00001	5,980.80	16-DIC-09	PAGO POR LA COMPRA DE 3 CINTAS PARA IMPRESORA EVOLIS PEBBLES 4, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA PARA LA IMPRESION DE CANETS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 10442.
04060 01 00001	6,000.00	01-DIC-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 DICIEMBRE DEL 2009.
04101 01 00001	1,900.00	01-DIC-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 DECIMOTERCER MES DE SALARIO.



República de Honduras

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



01/06/2010 17:18:32

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04645 01 00001	10,494.40	04-DIC-09	PAGO POR LA COMPRA DE 100 PARES DE BATERIAS AA, 100 DE AAA Y 100 DE 9 VOLTIOS SOLICITADOAS POR PROVEEDURIA.
04668 01 00001	408.00	01-DIC-09	PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA VICE MINISTRA DEL 02 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009, FACTURA N.120,
04685 01 00001	17,001.85	04-DIC-09	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
04687 01 00001	1,500.00	11-DIC-09	POR COMPRA DE 1000 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ELCONSUMO DE LAS OFICINAS.
04915 01 00001	1,122.00	04-DIC-09	ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 13/11/2009 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR CANCELLER, SEGUN FACTUIRA No. 166
04972 01 00001	661.60	11-DIC-09	PAGO POR DOSCIENTAS PIEZAS DE PAPEL KIMBERLY DOBLE OFICIO CON EL ESCUDO DE HONDURAS IMPRESO EN DORADO Y REALZADO Y 100 PIEZAS DE PAPEL LINO PERGAMINO TAMAÑO ESPECIAL, SEGUN FACTURA N.15846.
05130 01 00001	1,243.20	16-DIC-09	PAGO POR LA CANCELACION DE 3 SELLOS RECTANGULARES, 2 SELLOS CIRCULARES Y UN PORTASELLOS, SEGUN FACTURA No. 18517.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

46,311.85

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04192 01 00001	4,921.28	01-DIC-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONERS HP CC530A NEGRO SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN FACTURAS 21867, 21660.
04436 01 00001	4,480.00	04-DIC-09	PAGO POR LA ELABORACION DE 2 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CON ESCUDO EMBOADO DORADO SOLICITADO POR LA ABOGA. MARTA CAROLINA PINEDA ENCARGADA DE DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 1805.
04514 01 00001	1,347.08	04-DIC-09	PAGOPOR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LA REPARACION DE LOS ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 5468.
04516 01 00001	1,726.67	04-DIC-09	PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACION DE ELEVADORES SEGUN FACTURA No. 5267.
05014 01 00001	1,326.00	15-DIC-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA SEÑORA VICE MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA N.176.
05016 01 00001	2,346.00	15-DIC-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 04 AL 16 DE OCTUBRE DE 2009, DEL SR. MINISTRO Y LA SRA. VICE MINISTRA, FACTURAS N.142 Y 143.
05125 01 00001	10,450.00	15-DIC-09	PAGO POR DECORACION DE VARIOS EVENTOS EN LA CANCELLERIA, SEGUN FACTURAS NO. 23003, 23004 Y 23005.
05152 01 00001	8,960.00	16-DIC-09	PAGO POR SERVICIO DDE INSTALACION Y PROGRAMACION DE LECTOR BIOMETRICO IDTECK FINGER 007, MANTENIMIENTO Y REPARACION BASE DE DATOS, RECUPERACION DE SISTEMA DE MARCAJE Y CONTROL DE ASISTENCIA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

35,557.03

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04688 01 00001	1,200.00	11-DIC-09	POR COMPRA DE 1000 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ELCONSUMO DE LAS OFICINAS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

1,200.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

1,005,903.79

TOTAL INSTITUCION (0080) :

1,005,903.79