



República de Honduras

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



01/06/2010 16:53:07

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00986 01 00001	3,600.00	03-AGO-09	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB POR PAGO DE SUSCRIPCION CON PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. A PARTIR DEL 02/01/2009 AL 31/12/2009 FAVOR TRANSFERIR A SU RESPECTIVA CUENTA.
01328 01 00001	1,449.28	07-AGO-09	PAGO POR LA COMPRA DE CDS, DVD Y BATERIAS AA Y AAA, SEGUN FACTURA No. 48908.
01329 01 00001	1,820.00	07-AGO-09	PAGOPOR LA COMPRA DE PEGAMENTOBLANCO, DIVISION DE MATERIAS, BINDER Y BANDERITAS, SEGUN FACTURA No. 48868.
01401 01 00001	3,080.00	18-AGO-09	PAGO POR SUMINISTRO DE ARCHI VADORES CON CLIP DE PRESION SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA No. 131.
01417 01 00001	180,351.60	03-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO 092/DGCDI09 Y FACTURAS No. 840, 878
01469 01 00001	9,216.00	03-AGO-09	ALQUILER DE VEHICULOS PARA EVENTOS VARIOS SEGUN MEMORANDOS 205-SS-M-SRE Y GA/284-09 Y FACTURA No. 1732
01506 01 00001	1,966.72	07-AGO-09	PAGO POR LA ELEABORACION DE 2 BANDERAS DE HONDURAS, SEGUN FACTURAS 1189.
01513 01 00001	19,330.50	27-AGO-09	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS No 74234, 74235.
01514 01 00001	360.00	10-AGO-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE METFORMINA DE 850MG SOLICITADAS POR LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.74268.
01516 01 00001	15,865.60	03-AGO-09	PAGO POR LA ELABORACION DE BOLSAS MANILLA, SOBRES, TALONARIOS Y HOJAS DIPLOMATICAS, SEGUN FACTURA No. 0877.
01532 01 00001	2,626.90	03-AGO-09	PAGO POR RENTA DE HABITACION PARA EL SEÑOR CANCELLER DE ECUADOR FANDER FALCONI EL 31 DE MAYO, EN OCASION DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL MISMO PAIS A HONDURAS, SEGUN FACTURA No. 176544 Y MEMORANDO 637-SS-DGPE-DPB
01535 01 00001	4,650.00	03-AGO-09	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DISTINTOS EVENTOS, SEGUN MEMORANDO No. 353/DGCDI09 Y FACTURAS No. 57551,57697,57753,58143,58818,58195
01543 01 00001	7,540.00	03-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 871
01548 01 00001	5,712.00	03-AGO-09	PAGO POR ADQUISICION DE 3 PINES DE INCORPORACION A LA CARRERA DIPLOMÁTICA POR ORDEN DE LA MINISTRA PATRICIA RODAS, SEGUN FACTURA No. 14280
01549 01 00001	1,395.00	03-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 045 PARA EVENTO REUNION CON LOS EMBAJADORES DE CARRERA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
01551 01 00001	11,331.52	03-AGO-09	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y CRISTALERIA POR EVENTO SEGUN FACTURAS No. 3798 Y 3865 Y MEMORANDO 383/DGCDI09
02249 01 00001	25,576.32	03-AGO-09	PAGO DE ELACE DEDICADO D INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LOS CORRIENTES.
02252 01 00001	1,471.30	18-AGO-09	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE ORO, AZUCAR Y GALLETAS MANTEQUILLA, SEGUN FACTURA No. 10662.
02254 01 00001	7,328.40	18-AGO-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COCA COLA, TE LIPTON Y CREMA PARA CAFE, SEGUN FACTURA No. 10730.
02255 01 00001	4,267.20	27-AGO-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER LEXMARK E250A11L, SEGUN FACTURA No.19980.
02256 01 00001	3,584.00	18-AGO-09	POR COMPRA DE 2 TONERS HP Q7553A, SEGUN FACTURA No. 20351.
02257 01 00001	5,157.60	18-AGO-09	PAGO POR SUMINISTRO DE TONERS HP Q5949A Y LEXMARK E250A11L, SEGUN FACTURAS No. 20066, 20105.
02262 01 00001	170,976.90	05-AGO-09	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS VARIAS
02263 01 00001	754.45	03-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS VARIAS
02264 01 00001	3,440.00	07-AGO-09	SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2009, SEGUN FACTURAS N° 13912 Y 13929, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA
02265 01 00001	180,450.00	03-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBOS N° 12705666, 12817041 Y 12891788
02285 01 00001	17,480.96	07-AGO-09	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 29142.
02286 01 00001	11,676.00	07-AGO-09	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 70158.
02290 01 00001	2,968.88	04-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, SEGUN FACTURA No. 86394 Y MEMORANDUM No. 1156-DSM
02291 01 00001	3,208.80	04-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS COASTER 25 PASAJEROS EN OCASION DE VISITA DE COMISION OEA, SEGUN FACTURA No. 4417
02292 01 00001	41,994.00	07-AGO-09	COMPRA DE OBSEQUIOS ARTESANALES PARA FUNCIONARIOS EXTRANJEROS, SEGUN FACTURAS No. 710 Y 744
02293 01 00001	3,150.00	27-AGO-09	COMPRA DE OBSEQUIOS ARTESANALES PARA FUNCIONARIOS EXTRANJEROS VARIOS, SEGUN FACTURA No. 4667
02297 01 00001	10,996.80	05-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS EVENTOS SEGUN FACTURAS No. 868, 867, 869 Y 870.
02300 01 00001	15,048.65	05-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS VARIOS EVENYOS, SEGUN FACTURAS No. 1093, 901, 873, 885, 880 Y 886.
02309 01 00001	2,464.00	03-AGO-09	PAGO POR CONFECCION DE BANDERAS ESTADOS UNIDOS Y COREA, SEGUN FACTURA No. 20913
02324 01 00001	51,082.34	04-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y OTROS PARA FUNCIONARIOS INVITADOS DE CANCELLER DRA. PATRICIA RODAS, SEGUN FACTURAS No. 96355, 96258, 96356, 96354
02326 01 00001	145,902.40	07-AGO-09	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 2952.
02353 01 00001	54,824.00	07-AGO-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2009, SEGUN FACTURAS No. 2507, 2501, 2502.



República de Honduras

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



01/06/2010 16:53:07

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
02553 01 00001	149,269.50	07-AGO-09	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS VARIAS
02554 01 00001	608.52	06-AGO-09	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2009, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS VARIAS
02565 01 00001	11,668.82	13-AGO-09	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO.
02569 01 00001	19,657.42	11-AGO-09	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2009. DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA
02604 01 00001	983.66	13-AGO-09	PAGO DE FACTURAS No. 894271 DE LA LINEA CELULAR No. 9998-1582 DEL ING. MIGUEL TOSTA APPEL DIRECTOR DE LA COMISION DE DEMARCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2009.
02611 01 00001	10,671.09	11-AGO-09	PAGO POR EL REEMBOLSO DE FACTURAS PAGADAS POR EL SR. SANTIAGO ANDRES SANCHEZ ALVARADO, POR TRABAJOS REALIZADOS A DIVERSAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS No. 62536, 11422, 61805, 62248, 25667649, FACT. S/N, FACT. S/N, Y FACT. No. 24249.
02612 01 00001	1,348.80	11-AGO-09	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS PAGADAS EL SR. MARCO ANTONIO SALINAS AVILA, POR REMODELACIONES A DIVERSAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS No. 14901, 3566, 580767, 00441, 361660, Y FACT. S/N.
02654 01 00001	11,304.16	28-AGO-09	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, SEGUN FACTURA No. 20522.
02656 01 00001	752.64	28-AGO-09	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO SEGUN FACTURA No.49400.
02658 01 00001	2,301.60	28-AGO-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 3 MALETINES EJECUTIVOS COLOR GRIS PARA USO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA, SEGUN FACTURA No. 3460.
02660 01 00001	13,440.00	28-AGO-09	PAGO PRO CONVENIO DE MANTENIMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS CON LOS SIGUIENTES MODELOS: NP-2120, SERIE: NGR-07811 NP-6221, SEIRE: NGR-18812 SEGUN FACTURA No.35136.
02753 01 00001	17,472.00	27-AGO-09	PAGO DE PUBLICIDAD DE UN COMUNICADO DETALLADO SEGUN FACTURA N.29447, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA).
02754 01 00001	17,472.00	28-AGO-09	PAGO DE PUBLICIDAD ACUERDO DE DUELO DETALLADO SEGUN FACTURA N.29440, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE.C.V.(DIARIO LA TRIBUNA).
02755 01 00001	17,472.00	28-AGO-09	PAGO DE PUBLICIDAD DE UN COMUNICADO DETALLADO SEGUN FACTURA N.377788, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A.DE.C.V. (DIARIO TIEMPO).
02757 01 00001	15,052.80	28-AGO-09	PAGO DE PUBLICACION DECRETO N.13-2009, A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG.
02759 01 00001	8,780.80	28-AGO-09	PAGO DE PUBLICACION DEL DECRETO N.3-2009, A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG.
02774 01 00001	51,182.64	26-AGO-09	PAGO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGUN FACTURAS No. 433C Y 434C A NOMBRE DE CABLE COLOR

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

1,383,536.57

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00461 01 00001	1,176.00	18-AGO-09	pago por la elaboracion de 300 tarjetas de presentacion, segun factura no. 2481.
01155 01 00001	1,052.80	03-AGO-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI, PICK UP, COLOR BLANCO PLACA No. 5302 ASIG. A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 376296.
01517 01 00001	4,560.00	04-AGO-09	PAGO POR LA ELABORACION DE BOLSAS MANILLA, SOBRES, TALONARIOS Y HOJAS DIPLOMATICAS, SEGUN FACTURA No. 0877.
02284 01 00001	2,564.80	07-AGO-09	PAGO POR SUMINISTRO DE 500 PLIEGO DE CARTULINA VERDE Y 500 DE AMARILLA SEGUN FACTURA No. 29148.
02306 01 00001	8,442.28	05-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS, VARIOS EVENTOS, SEGFUN FACTURAS No. 1412 Y 1212
02352 01 00001	27,049.12	07-AGO-09	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS
02650 01 00001	4,368.00	28-AGO-09	PAGO POR LA INSTALACION DE UNIDAD DE 18,000 BTU TUBERIA DE COBRE 1/2 Y 1/4 ARMAPLEX R22 ALAMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE LA VICE CANCELLER, SEGUN FACTURA NO. 376.
02651 01 00001	2,800.00	28-AGO-09	PAGO POR LIMPIEZA DE BANDEJA DDE SPLIT DE 60,000 BTU, Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON QUIMICO SEGUN FACTURA No. 378.
02661 01 00001	3,136.00	28-AGO-09	PAGO POR REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE R22 DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU TIPO TECHO UBICADO EN DEPARTAMENTO DE VICE-CANCELLER, SEGUN FACTURA No. 377.
02668 01 00001	1,829.47	19-AGO-09	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 62824, CANCELADA POR EL SR. SANTIAGO ANDRES SANCHEZ ALAVARADO, POR REMODELACION DE OFICINA DEL 5TO PISO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

56,978.47

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02295 01 00001	1,500.00	07-AGO-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LEXUS PLACA No. CD 0892 ASIGNADO A LA SERA. SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 251650.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,500.00

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR



República de Honduras

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



01/06/2010 16:53:07

Gestión: 2009
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01334 01 00001	14,000.00	18-AGO-09	PAGO POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS No. LT245/75 R16, PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA No. 07329, ASIG. A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA No. 4765.
01518 01 00001	6,336.46	04-AGO-09	PAGO POR LA ELABORACION DE BOLSAS MANILLA, SOBRES, TALONARIOS Y HOJAS DIPLOMATICAS, SEGUN FACTURA No. 0877.
02288 01 00001	9,296.00	07-AGO-09	PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICINA, SEGUN FACTURA No. 49141.
02289 01 00001	60,000.00	07-AGO-09	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 42001.
02563 01 00001	2,281.14	10-AGO-09	PAGO DE DOS SUSCRIPCIONES DEL 15/04/2009 AL 31/12/2009 SEGUN FACTURA No.101265 Y CONTRATO No.07064
02627 01 00001	4,176.00	27-AGO-09	6 SUSCRIPCIONES DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO), A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.105239.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

96,089.60

Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01398 01 00001	14,096.96	14-AGO-09	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CROWN PLACA No. 4388, ASIG. AL DEPTO. DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 0066.
01485 01 00001	1,583.00	07-AGO-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL, PLACA No. 8660, ASIG A LA SEÑORA MINISTRA, SEGUN FACTURA No. 379846.
01488 01 00001	634.00	07-AGO-09	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE PLACA No. 7014, ASIG. AL DEPTO DE ADMINISTRACION, SEGUN FACTURA No. 250264.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012

16,313.96

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02602 01 00001	75,712.00	14-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS Y PAPELERIA, VARIOS TIPOS, SEGUN FACTURAS No. 15751, 15754
02603 01 00001	8,500.00	14-AGO-09	PAGO POR ARREGLOS FLORALES VARIOS EVENTOS, SEGUN FACTURAS No.58704, 58869, 58903, 58913, 58932
02625 01 00001	2,499.00	18-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS EVENTOS, SEGUN FACTURAS No. 012, 050, 092
02671 01 00001	15,396.44	25-AGO-09	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS EVENTOS SEGUN FACTURAS No. 86735, 86732, 86733

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

102,107.44

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

1,656,526.04

TOTAL INSTITUCION (0080) :

1,656,526.04