



República de Honduras

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



01/10/2008 18:12:35

Gestión: 2008
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
02177 01 00001	1,650.00	26-AGO-08	PAGO DE OBSEQUIO PARA EL CANCELLER ENTRANTE DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA SEGUN FACTURA No.680
02242 01 00001	4,685.86	12-AGO-08	POR COMPRA DE BOMBILLOS Y REFLECTORES, SEGUN FACTURA No. 3392.
02247 01 00001	49,286.48	12-AGO-08	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EJECUTAR OBRAS ELECTRONICA EN EL EDIFICIO SEGUN FACTURAS No. 3398 y 3394.
02251 01 00001	7,602.59	26-AGO-08	POR LA ELELABORACION DE 5,000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO IMPRESION A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, SEGUN FACTURA No. 736.
02348 01 00001	1,529.00	12-AGO-08	REEMBOLSO FACTURAS No. 10-087480 Y 3873609 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE
02361 01 00001	81,356.80	12-AGO-08	PAGO POR SUMINISTRO DE ARCHIVADORES, PERFORADORAS, PEGAMENTO, PIZARRA DE FORMICA, Y MARCADORES SEGUN FACTURA No. 000130.
02363 01 00001	53,799.40	27-AGO-08	PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2385.
02375 01 00001	5,096.00	12-AGO-08	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO 2008, SEGUN GACTURA No. 08529
02538 01 00001	336,969.98	07-AGO-08	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2008, PRESTADOS A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. CONTADORES No. 000186405, 000186039 Y 800164613
02578 01 00001	104,416.35	26-AGO-08	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULIO DE 2008, A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA No. 123193.
02642 01 00001	1,960.00	20-AGO-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA ADJUNTA. N.2245.
02648 01 00001	60,150.00	11-AGO-08	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2008, SERVICIO PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
02656 01 00001	6,720.00	20-AGO-08	POR LA COMPRA DE 1,000 TARJETAS PARA INVITACIÓN EN OCASION DE CUMBRE SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y AMBIENTE SEGUN FACTURA No.15631
02696 01 00001	548.80	20-AGO-08	PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDO N.334-SRH, FACTURA N.7288.
02697 01 00001	10,035.20	20-AGO-08	PUBLICACION DECRETO N.56-2008, FACTURA N.2273.
02698 01 00001	1,097.60	20-AGO-08	PUBLICACION ACUERDO N.448-SRH, FACTURA N.2285.
02782 01 00001	238,273.25	29-AGO-08	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2008, SERVICIO PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

965,177.31

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00642 01 00001	2,680.16	27-AGO-08	compra de dos (2) cartuchos HP 93 y HP 7553 para uso en el FORO AMERICA -COREA, segun factura No. 2294
02254 01 00001	7,929.60	26-AGO-08	POR LA ELABORACION DE 1000 HOJAS PERFORADAS TAMAÑO 8.7X13.1 PULGADAS, SEGUN FACTURA No. 737.
02256 01 00001	11,811.52	12-AGO-08	POR LA MANO DE OBRA Y REPACION DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 4X4 DIESEL PLACA CD 0159, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCAACION, SEGUN FACTURAS No. 112, 113.
02257 01 00001	6,123.04	11-AGO-08	POR LA MANO DE OBRA Y REPACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 4X4 PLACA MI 1048 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCAACION, SEGUN FACTURA No. 0124.
02579 01 00001	20,704.75	27-AGO-08	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JULIO DE 2008, A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA No. 123193.
02582 01 00001	62,445.20	26-AGO-08	PAGO POR LA REPACION COMPLETA DEL MOTOR DEL VEHICULO HYUNDAI CAMION, COLOR, BLANCO CON PLACA No. 5302, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA No. 00474, 00475.
02599 01 00001	2,044.00	26-AGO-08	PAGO POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR DEL VEHICULO TOYOTA CROWN PLACA No. 4388, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 00481.
02654 01 00001	4,618.98	26-AGO-08	POR REPARACION Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA No. CD 0563, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCAACION, SEGUN FACTURA No.00480.
02711 01 00001	65,878.00	26-AGO-08	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y SONIDO EVENTO MINISTROS PETROCARIBE, SEGUN FACTURA No.0029952
02774 01 00001	4,219.00	26-AGO-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S/FAC N° 367218 Y 367353.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

188,454.25

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCAACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02252 01 00001	629.41	26-AGO-08	POR LA ELELABORACION DE 5,000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO IMPRESION A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, SEGUN FACTURA No. 736.
02537 01 00001	3,084.81	14-AGO-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE HONDUTEL POR EL SERVICIO DE 2 LINEAS TELEFONICAS 234-3977 Y 234-1409 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2008
02577 01 00001	39,200.00	26-AGO-08	PAGO POR LA ELABORACION DE CARPETAS Y PAPEL T/CARTA Y OFICIO MEMBRETADO, SEGUN FACTURA No. 2172.
02691 01 00001	2,720.00	22-AGO-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO MARCA TOYOTA PLACA MI 1049 S/FACT N°366258.



República de Honduras

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



01/10/2008 18:12:35

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

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
02770 01 00001	3,442.00	26-AGO-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE SUMGER POR COMPRA SEGUN F/2591.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010	49,076.22
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	1,202,707.78
TOTAL INSTITUCION (0080) :	1,202,707.78