



República de Honduras

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



01/10/2008 18:13:27

Gestión: 2008
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
02077 01 00002	4,731.35	11-SEP-08	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCOS HP 21, 27 Y TONER LEXMARK 250411L, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7039.
02255 01 00001	14,589.12	22-SEP-08	POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS HP NO. 21, 95 Y 96, SEGUN FACTURA No. 7119.
02262 01 00001	25,726.23	24-SEP-08	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL JUMBO ROLL KLEENEX, ROLL SCOTT Y JABON EN FOAM DEMO, SEGUN FACTURA No. 63646.
02362 01 00001	60,401.60	04-SEP-08	PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000205.
02539 01 00001	18,547.20	25-SEP-08	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 46337.
02581 01 00001	14,193.60	24-SEP-08	PAGO LA COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO DE LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA No. 63734.
02681 01 00001	104,737.56	22-SEP-08	PAGO POR PRIMA ANUAL DE SEGURO DE LA POLIZA DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
02687 01 00001	9,968.00	24-SEP-08	PAGO POR LA ELABORACION DE 2000 SOBRES DIPLOMATICOS TAMAÑO 9.6 X 8.7 PULG. SEGUN FACTURA No. 0740.
02998 01 00001	5,353.60	22-SEP-08	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CALCULADORAS MARCA CANON 14 DIGITOS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 6783907.
03000 01 00001	4,500.00	16-SEP-08	5 SUSCRIPCIONES POR 6 MESES A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.
03055 01 00001	150,021.77	16-SEP-08	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2008, PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. CONTADORES No. 000186405, 000186039 Y 800164613.
03057 01 00001	60,150.00	16-SEP-08	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE 2008, SERVICIO PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
03074 01 00001	16,796.42	24-SEP-08	POR COMPRA DE P' APEL HIGIENICO, SERVILLETAS, PAPEL TOALLA, VASOS Y PLATOS, SEGUN FACTURA No.7663.
03075 01 00001	17,657.92	24-SEP-08	POR LA COMPRA DE GALLETAS, CAFE, AZUCAR, COCA COLA, SPRITE EN LATA Y BOTES DE AGUA , SEGUN FACTURA No. 7665.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

507,374.37

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02653 01 00001	9,015.12	10-SEP-08	POR LA CANCELACION DE FACTURAS No. 95635, 95634, 95636, 95638, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DEL PARAGUAY EN EVENTO OFRECIDO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES EDUARDO E. REINA
02658 01 00001	20,519.98	10-SEP-08	PAGO FACTURAS No. 650.658,322,663, AÑO 2007, POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS DEL ENTONCES CANCELLER MILTON JIMENEZ EN OCASION DE 62 ANIVERSARIO FUNDACIÓN ONU, TRANSMISION MANDO PRESIDENCIAL EN ARGENTINA, EMBAJADORA WALESKA PASTOR Y CUMBRE SICA EN GUATEMALA
02682 01 00001	7,980.00	25-SEP-08	PAGO POR ENDEREZADO Y PINTADO DE PUERTAS TRASERAS, E INSTALACION DE VIDRIO, A VEHICULO HYUNDAI CAMION PLACA No. 5302, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 00476.
02710 01 00001	35,966.70	11-SEP-08	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOTEL EVENTO SUBCOMISIONES DE SEGURIDAD DE CENTRO AMERICA Y DIALOGO SICA-MEXICO SEGURIDAD, SEGUN FACTURAS No.06165,06164,06161,06159
02928 01 00001	14,309.00	24-SEP-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE GRUPO Q,POR REPARACIONES REALIZADAS A LOS VEHICULOS NISSAN TIPO PICK UP FRONTIER PLACA CD 0563, MI 3288, MI 3287 ASIGNADOS A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION EL SALVADOR-HONDURAS.
02997 01 00001	36,165.41	24-SEP-08	LA SRE SOLICITA ELABORAR OCD EN DOLARES POR COMPRA DE REPUESTOS TRANSFERIR A LA SIGUIENTE DIRECCION: PAY USD\$ To Bank Of América Miami, Florida ABA ROUTING No. 066007681 Swift: BOFAUS3M ADDRESS: NATIONS BANK TOWER 100 s.w. 2nd Street 13th, Floor Miami, Florida 33131-2100 Beneficiary Bank Banco de la Producción, S.A. Account No.19018-41686 Managua, Nicaragua For Credit To: CUENTA INTEGRAL No.10102415296864 Name: EMBAJADA DE HONDURAS
03102 01 00001	44,918.63	24-SEP-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE EXCEL AUTOMOTRIZ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD -0697 ASIGNADO A LA CED S7FACT PROFORMA CON ORDEN N 74336.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

168,874.84

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR



República de Honduras

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



01/10/2008 18:13:27

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02679 01 00001	1,455.00	24-SEP-08	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CARGA R22, LIMPIEZA CON ALUMAC, SEGUN FACTURA No. 271.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007) 1,455.00

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02259 01 00001	840.00	22-SEP-08	POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PENNZOIL Y 1 FILTRO DE ACEITE, PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3288, SEGUN FACTURA No. 231756.
02260 01 00001	1,162.95	22-SEP-08	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y LAVADO GENERAL DEL VEHICULO VOLVO PLACA PAJ 9282. SEGUN FACTURA No. 231517.
02657 01 00001	1,980.00	22-SEP-08	POR LA COMPRA DE UN TALADRO DW-508-35-1/2" 110V PERCUSION, SEGUN FACTURA No. 02237574.
02676 01 00001	25,032.00	22-SEP-08	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2888.
02677 01 00001	37,968.00	22-SEP-08	PAGO POR SUMINISTRO DE RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CARTA, CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO, SEGUN FACTURAS No. 2345.
02678 01 00001	55,798.40	22-SEP-08	PAGO POR LA ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y CARTA, Y BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA, SEGUN FACTURA No. 001485.
02688 01 00001	33,555.20	25-SEP-08	POR EL SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN FACTURA No. 2150.
02772 01 00001	10,474.05	12-SEP-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE BOSU S.A SEGUN FACTURAS 28161, 28160.
02898 01 00001	2,833.91	25-SEP-08	PAGO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA, ENCUADERNADORA, PERFORADORA Y ENGRAPADORA, SEGUN FACTURA No. 2607.
02991 01 00001	892.05	05-SEP-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES POR EL SERVICIO DE 2 LINEAS TELEFONICAS 234-3977 Y 234-1409.
03059 01 00001	7,246.00	16-SEP-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORA TRB EN LPS A FAVOR DE CELCOM, POR MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DE RADIOS PORTATILES ASIGNADOS A LA CED. S/FACT 18283

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010) 177,782.56

Unidad Ejecutora: 011 COMISION DE DEMARCACION MARES ATLANTICO Y PACIFI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02450 01 00001	15,956.96	22-SEP-08	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 46326.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011) 15,956.96

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02778 01 00001	9,430.70	16-SEP-08	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MEDICAMENTOS Y PASTILLAS SEGUN FACTURAS No. 74000, 74001, 74002.
02896 01 00001	104,641.04	16-SEP-08	SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS EVENTOS, SEGUN FACTURAS No. 570,571,572,573,574,576, 577,578,579,580,581,582,583,586,587
02930 01 00001	26,096.00	03-SEP-08	PAGO DE CONFECCION DE BANDERAS VARIOS PAISES EN OCASION DE LA CUMBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE, SEGUN FACTURA No. 20373

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017) 140,167.74

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) 1,011,611.47

TOTAL INSTITUCION (0080) : 1,011,611.47