



República de Honduras

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



18/11/2008 15:01:29

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
02573 01 00001	12,275.20	13-OCT-08	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP 2613A Y 5949A, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUTENTICAS, SEGUN FACTURA No. 7389.
02684 01 00001	1,231.65	23-OCT-08	POR LA COMPRA DE PIZARRAS DE CORCHO Y FOMICA, UN SELLO FECHADOR Y BORRADOR CON DOS MARCADORES, SEGUN FACTURA No. 2122665.
02897 01 00001	7,066.89	09-OCT-08	PAGO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA, ENCUADERNADORA, PERFORADORA Y ENGRAPADORA, SEGUN FACTURA No. 2607.
03060 01 00001	180,320.00	09-OCT-08	PAGO DE FACTURAS No.275,281, CORRESPONDIENTES A MATERIALES ADQUIRIDOS EN OCASIÓN DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA PROTEMPORE SICA 2008
03083 01 00001	895.00	09-OCT-08	REEMBOLSO GASOLINA SEGUN FACTURA No.258230 POR VIAJE EN MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2008, EN OCASIÓN DE REUNION CON TÉCNICOS DE OEA PARA ANÁLISIS DE ESPACIOS FÍSICOS DISPONIBLES PARA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA EN 2009
03109 01 00001	88,284.46	16-OCT-08	POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 44998.
03114 01 00001	9,869.00	16-OCT-08	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE JULIO 2008, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR. SEGUN FACTURA No: 08542
03214 01 00001	214,287.27	10-OCT-08	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2008, PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
03292 01 00001	32,984.00	09-OCT-08	ENLACE GARANTIZADO 3 MEGA MES DE OCTUBRE 2008
03389 01 00001	21,061.00	27-OCT-08	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2008. POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR SEGUN FACTURA NO. 13119.
03448 01 00001	89,091.50	13-OCT-08	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 32900.
03636 01 00001	149,216.25	27-OCT-08	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2008.
03639 01 00001	23,833.60	27-OCT-08	CONTADORES 000186405, 0001186039, 800164613.
			PAGO DE PUBLICACION DEL DECRETO N.88-2008, FACTURA N.2539.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

830,415.82

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02584 01 00001	11,424.00	09-OCT-08	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO DURANTE 51 MESES DEL VEHICULO HYUNDAI, COLOR BLANCO, PLACA NO. 5302, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 00478.
02769 01 00001	96,080.00	09-OCT-08	PAGO DE FACTURAS No. 25914 Y 25915 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y TOLDOS PARA EVENTO BIENVENIDA CUMBRE CAMBIO CLIMATICO
02888 01 00001	1,353.00	09-OCT-08	POR COMPRA Y SERVICIOS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE NORMAL Y CHANELA, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER 4X4 COLOR BLANCO, CON PLACA No. 1048, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARACACION, SEGUN FACTURA No. 234502.
03076 01 00001	150,000.00	13-OCT-08	PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008, A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA 31253.
03124 01 00001	3,616.00	16-OCT-08	PAGO POR REPARACION Y MANO DE OBRA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL SP ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 165.
03279 01 00001	1,568.00	15-OCT-08	PAGO DE FACTURA No.283 POR LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL SR. MINISTRO ABOG. ANGEL EDMUNDO ORELLANA
03449 01 00001	60,908.50	13-OCT-08	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 32900.
03640 01 00001	22,383.92	29-OCT-08	CANCELACION DE FACTURAS No. 53513,53388,54460,54637,54654,54553,53098,53134,53143, 53170,53731,53750, Y PARTE DE LA 54128, POR ARREGLOS FLORALES VARIOS EVENTOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

347,333.42

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02576 01 00001	2,794.40	16-OCT-08	PAGO POR LA COMPRA DE TENAZAS, DESARMADOR, PROBADOR, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 02235792.
02680 01 00001	1,345.00	09-OCT-08	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CARGA R22, LIMPIEZA CON ALUMAC, SEGUN FACTURA No. 271.
03112 01 00001	10,177.09	16-OCT-08	POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 44998.
03118 01 00001	167,882.40	16-OCT-08	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 2346.
03120 01 00001	2,858.60	16-OCT-08	PAGO POR EL SUMINISTRO DE TONER SHP UX-5CR P/UX P100P20, SEGUN FACTURA No. 109045.
03121 01 00001	9,084.32	16-OCT-08	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 TONER C500 S2KG, S2MG, S2YG, S2CG, SEGUN FACTURA No. 7448.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

194,141.81

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------



República de Honduras

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



18/11/2008 15:01:29

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
03087 01 00001	11,270.00	09-OCT-08	CANCELACION COMPRA DE VINOS EN OCASION DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN AL EMIGRANTE, SEGUN FACTURA No. 01-000034
03099 01 00001	2,760.00	15-OCT-08	PAGO DE FACTURA No. 01-000018 POR LA COMPRA DE VINOS PARA EVENTO EN 2007 DEL ENTONCES CANCELLER MILTON JIMENEZ PUERTO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017 14,030.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 1,385,921.05

TOTAL INSTITUCION (0080) : 1,385,921.05