



República de Honduras

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



01/10/2008 18:10:15

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00071 01 00001	62,160.00	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 30 TONER HP 1320, (5949A), PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.31240.
00076 01 00001	18,754.40	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 03 TONER HP 1320 NO.5949A, 02 TONER Q3962A, 02 TONER Q3960A, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.31687.
00077 01 00001	10,640.00	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 05 TONER HP Q2612A, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.32481.
00078 01 00001	4,401.60	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 02 TONER HP 1320 (5949A), PAR USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.32476.
00079 01 00001	6,384.00	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 03 TONER HP Q2612A, PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.32477.
00083 01 00001	27,758.08	06-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ELEMENTOS LIMPIEZA, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.3057.
00084 01 00001	12,723.20	06-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.2971.
00085 01 00001	26,283.04	06-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.11070.
00088 01 00001	66,864.00	06-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 300 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00100 01 00001	20,969.56	31-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 92 BOTELLAS DE PERE PATRIARCHE, 92 BOTELLAS DE PERE PATRIARCHE, PARA USO EN LOS EVENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.6204.
00105 01 00001	3,618.72	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.76.
00109 01 00001	43,635.20	04-MAR-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 294, 295, 297, 301, 302, 303, 309, 315, 316, 317, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00114 01 00001	39,601.12	04-MAR-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 358, 359, 360, 361, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00115 01 00001	74,828.48	04-MAR-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00116 01 00001	107,394.56	04-MAR-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00136 01 00001	48,944.00	06-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 46 CARTUCHOS NO.21, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA NO.178.
00141 01 00001	15,000.00	06-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE EJEMPLARES BOLETINES, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS NO.6680, 6894, 6723, 6785.
00145 01 00001	31,416.00	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 3,000 TARJETAS EMBOADAS, CON SU RESPECTIVO SOBRE, SEGUN FACTURA NO.0604.
00147 01 00001	13,720.00	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 100 BLOCK DE REQUISICION DE MATERIALES, 600 TARJETAS DE INVITACION, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.1287.
00157 01 00001	46,489.84	12-MAR-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 440, 441, 442, 443, 444. POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00162 01 00001	48,773.36	04-MAR-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 419, 420, 421, 423, 424, 426, 435, 436, 437, 438, 445, 446, 447, 448, 449, 452, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00182 01 00001	57,690.80	04-MAR-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 14262, 14261, 13981, 13847, 13842, POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD.
00184 01 00001	45,818.40	06-MAR-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No. A-50537, POR LA COMPRA DE MEDALLA DE 14K.
00186 01 00001	4,107.00	04-MAR-08	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2007, SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR, SEGUN FACTURA No. 1177.
00187 01 00001	13,552.00	28-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 200 SOBRES CON ESCUDO DORADO Y REALZADO, 200 HOJAS DOBLE IMPRESION CON ESCUDO DORADO, 100 TALONARIOS PARA PASES DE SALIDA, 40 TALONARIOS PARA ORDEN DE CONSERJES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00192 01 00001	43,588.16	14-MAR-08	Compra de tintas y drum para impresoras y fax dentro de la S.R.E.
00217 01 00001	33,694.08	10-MAR-08	COompra de 12 cartuchos HP 49a y 06 cartuchos samsung scx-4521F para uso de la S.R.E.
00266 01 00001	5,153.00	04-MAR-08	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN EL MES DE ENERO DEL 2008, PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA No. 1196.
00274 01 00001	38,561.60	10-MAR-08	COmpra de varios artículos de oficina para uso de la secretaria de relaciones exteriores
00499 01 00001	4,786.88	12-MAR-08	POR LA ELABORACION DE 4 BADERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA EMBAJADA DE ESPAÑA, 3 MOCHILAS DE 40X20X10 CON BASE DE CUERO IMPERMIABLE PARA USO DE LOS CONSERJES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00517 01 00001	43,552.13	10-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, CAMBIO DE BOMBILLOS, UNA TARJETA LCB-11, UN ESCODER, UNA REPARACION DE BOBINA, MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.3526.2985.
00535 01 00001	10,080.00	10-MAR-08	POR LA INSTACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE CAPACIDAD 48,000, BTU, 220V, MONOFASICA, 60 HZ, MARCA YORK, INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, TUBERIA DE COBRE, AISLANTE TERMICO, FILTRO SECADOR, SISTEMA DE CONTROL Y DRENAJE, SEGUN FACTURA NO.019.
00556 01 00001	35,299.39	25-MAR-08	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MES DE ENERO DEL 2008, PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
00562 01 00001	4,950.00	04-MAR-08	5 SUSCRIPCIONES DE EDITORIAL HONDURAS S.A.DE.C.V. EL TIEMPO, A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008.
00618 01 00001	10,014.66	28-MAR-08	PAGO POR EL LLENADO DE DISPENSADORES DE LIQUIDO BACTERICIDA EN EL MES DE ENERO DE 2008, FACTURA No. 8172.



República de Honduras

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



01/10/2008 18:10:15

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 2 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
00627 01 00001	629.00	12-MAR-08	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2008, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR, SEGUN FACTURA No. 13021.
00680 01 00001	33,781.52	14-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 2000 BOLETOS PARA CONSUMO DE AGUA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.518135.
00739 01 00001	1,795.36	24-MAR-08	POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION SEGUN FACTURA No. 12191.
00743 01 00001	15,824.06	26-MAR-08	PAGO DE CELTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS CORRIENTES DE LAS SIGUIENTES LINEAS: 9960-1583 \$150.00, 9890-6681 \$100.00, 9990-9120 \$76.45, 9985-5091 \$65.53, 9965-0574 \$83.71, 9877-2467 \$100.00, 9955-6622 \$100.00, 9972-6857 \$100.00 Y 9661-0568 \$55.86. TASA 19.0296.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

1,133,237.20

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00101 01 00001	16,688.00	06-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAR USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.2973.
00102 01 00001	19,880.00	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.10845.
00103 01 00001	15,243.20	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.31688.
00106 01 00001	489.44	11-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.76.
00139 01 00001	21,376.32	06-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS CARTUCHOS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.2175,2149.
00150 01 00001	37,632.00	04-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 56 RESMAS DE PAPEL BOND BASE-B 22X34, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.2887.
00200 01 00001	1,344.00	06-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 1,500 SOBRES DE MANILA, SEGUN FACTURA NO.1352, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00215 01 00001	2,436.00	10-MAR-08	Compra de toner para copiadora del ceremonial diplomatico dentro de la S.R.E.
00451 01 00001	7,526.40	06-MAR-08	PUBLICACION DECRETO N.147-2007, SEGUN FACTURA N.001416.
00452 01 00001	3,763.20	06-MAR-08	PUBLICACION DECRETO N.131-2007, SEGUN FACTURA N..001269.
00469 01 00001	4,619.50	24-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 100 BARRAS DE JABON DOÑA BLANCA 260GR, 100 BOLSAS DE DETERGENTE 400 GR. RENDIDOR, 100 BOTES GLADE AMBIENTAL, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00546 01 00001	30,567.27	12-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 20 CARTUCHOS HP-6656A NEGRO, 20 CARTUCHOS HP-6657A COLOR, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.91.
00547 01 00001	11,592.00	10-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 15 FILM KX-FA57A PANASONIC ORIGINAL, 02 FILM SHARP PUX-5CR, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.32582.
00715 01 00001	12,218.48	14-MAR-08	POR EL SUMINISTRO DE 2,000 BOLETOS PARA CONSUMO DE AGUA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA NO.518135.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

185,375.81

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00491 01 00001	48,409.73	03-MAR-08	PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA ESPECIAL NO.11101010003512 SUBCUENTA NO.34 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEMARCACION TERRESTRE HONDURAS EL SALVADOR SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NO.178-A DE LAS SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
00555 01 00001	68,649.94	05-MAR-08	PAGO DE PRIMA DE SEGURO POLIZA DE VIDA COLECTIVA N.1420 A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION Y DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA DEPENDENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD,QUE REALIZAN TRABAJOS DE MONUMENTACION, MEDICION Y SUPERVISION EN LA FRONTERA DE HONDURAS-EL SALVADOR.
00723 01 00001	7,300.00	28-MAR-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA CED, SEGUN FACTURAS 17669
00724 01 00002	408.00	28-MAR-08	PAGO DE LA FACTURA N.2281

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

124,767.67

Unidad Ejecutora: 011 COMISION DE DEMARCACION MARES ATLANTICO Y PACIFI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00498 01 00001	50,000.00	03-MAR-08	PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA ESPECIAL NO.11101010003512 SUBCUENTA NO.04 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEMARCACION MARITIMA EN LOS MARES ATLANTICO Y PACIFICO SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NO.178-A DE LAS SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

50,000.00

Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR



República de Honduras

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



01/10/2008 18:10:15

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00505 01 00001	96,000.03	05-MAR-08	PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA ESPECIAL NO.11101010003512 SUBCUENTA NO.05 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA TERRITORIOS DELIMITADOS POR LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NO.178-A DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
00721 01 00001	217,818.97	11-MAR-08	PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA ESPECIAL No.11101010003512, SUCUENTA No.5 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA TERRITORIOS DELIMITADOS POR LA CORTE INTERNACIONAL DE JSUTICIA SEGUN OFICIO 178-A DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012	313,819.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	1,807,199.68
TOTAL INSTITUCION (0080) :	1,807,199.68