



República de Honduras

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



01/10/2008 18:11:44

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 1 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
00553 01 00001	14,072.13	16-JUL-08	POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA, CORREGIR CIRCUITO, CAMBIAR LINEA QUEM, LAVADO CARROCERIA, FLUSH DEL LIQUIDO DE FRENOS, BALANCEADO 2 RUEDAS, PARA EL VEHICULO NISSAN ALMERA SEDAN, ASIGNADO A PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.7204.
01025 01 00001	13,832.00	25-JUL-08	POR EL SUMINISTRO DE 10 TONER HP Q5949A, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.2758.
01027 01 00001	17,337.73	29-JUL-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS TONER, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
01645 01 00001	60,707.36	14-JUL-08	PAGO POR SUMINISTRO DE RESMAS DE DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, CARTA, Y FOLDER MANILA T/OFICIO, SEGUN FACTURA No. 2121975.
01736 01 00001	10,557.90	08-JUL-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE SUMINISTROS GENERALES S/FAC N° 2429.
01741 01 00001	7,485.41	18-JUL-08	PAGO POR LA ELABORACION DE 5 RESMAS MEMBRETADAS EN PAPEL KIMBERLY CON ESCUDO EMBOSADO, SEGUN FACTURA No. 1961.
01840 01 00001	94,500.00	17-JUL-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE ASEGURADORA HONDUREÑA MUNDIAL, POR SERVICIO PRESTADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACIÓN EL SALVADOR HONDURAS S/FACT N° 26785557.
02019 01 00001	58,488.36	18-JUL-08	PAGO POR LA ELABORACION DE 1,421 CJAS SOLICITADAS POPR EL DEPARTAMENTO, SEGUN FACTURA No. 2544.
02023 01 00001	210,900.09	08-JUL-08	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO, 2008 PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
02076 01 00001	13,720.00	18-JUL-08	POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS LISAS PIGMENTADA PARA VIVERO 5 2/1X8 1/2 SEGUN FACTURA No. 14115.
02105 01 00001	2,013.00	16-JUL-08	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA EN EL MES DE ABRIL Y COMPLEMENTO DE MARZO 2008, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR, PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
02145 01 00001	120,300.00	14-JUL-08	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2008, SERVICIO PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
02179 01 00001	23,770.00	30-JUL-08	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LOS DOS VEHICULOS MARCA NISSAN 4X4 PLACA MI-3431 Y CD-0598 DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS - EL SALVADOR, SEGUN FACTURA No.550.
02229 01 00001	104,068.15	21-JUL-08	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL MES DE JUNIO DE 2008, A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 121105.
02261 01 00001	199,814.18	25-JUL-08	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO 2008, PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001			951,566.31

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01029 01 00001	24,619.33	29-JUL-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS DE TONER, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
01049 01 00001	14,415.27	08-JUL-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.8412.
01572 01 00001	20,828.44	28-JUL-08	PAGO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOYTA RUNNER PLACA CD-0179, SEGUN FACTURAS No. 0103, 0105.
01747 01 00001	21,673.12	18-JUL-08	PAGO POR LA REPARACION Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI3288, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS No. 114 y 115.
01748 01 00001	7,762.72	18-JUL-08	PAGO POR LA REPARACION Y MANO DE OBRA EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1048. SEGUN FACTURAS No. 116 y 117.
01799 01 00001	102,860.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.6775.
01802 01 00001	1,646.40	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.7455.
01803 01 00001	470.40	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.7518.
01804 01 00001	5,017.60	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.7835.
01808 01 00001	3,292.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES DETALLADO SEGUN FACTURA N.7334.
01809 01 00001	1,960.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.7321.
01810 01 00001	5,017.60	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES DETALLADO SEGUN FACTURA N.7303.
01811 01 00001	2,352.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.7308.
01813 01 00001	3,214.40	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.7302.
01817 01 00001	940.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.7289.
01822 01 00001	18,659.20	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.7210.
01830 01 00001	44,609.60	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.6975 / 6717.
01831 01 00001	20,070.40	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7465 / 7500 / 7354 / 6768.
01833 01 00001	5,644.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7502 / 7607 / 7655.
01836 01 00001	35,123.20	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7579 / 7722 / 6705.
01837 01 00001	11,524.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7834 / 7342 / 7479.



República de Honduras

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



01/10/2008 18:11:44

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01841 01 00001	6,350.40	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7350 / 7564 / 7634.
01846 01 00001	7,840.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7730, 7476, 7351.
01849 01 00001	11,121.60	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACRURAS N.7238, 7563, 7300.
01859 01 00001	6,272.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7343, 7337, 7328.
01861 01 00001	4,155.20	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7468, 7346, 7483.
01864 01 00001	13,171.20	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7541, 7546, 7586, 7538, 7593.
01868 01 00001	16,307.20	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7638, 7626, 7637, 7650, 7653.
01870 01 00001	74,009.60	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.7710.
01874 01 00001	9,643.20	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.8051, 8103, 7236.
01891 01 00001	17,169.60	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.8032, 8019, 8009.
01895 01 00001	17,248.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.8156, 8109, 8084.
01896 01 00001	6,036.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7963, 7993,8194.
01898 01 00001	84,044.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.7929.
01899 01 00001	5,096.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.7900, 7901, 7962.
01900 01 00001	26,028.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.429, 8004, 7899.
01901 01 00001	2,508.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.171, 168
01902 01 00001	9,878.40	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.223, 172.
01903 01 00001	12,544.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.37, 54, 114.
01904 01 00001	4,800.00	08-JUL-08	PAGO DE FACTURA No. 190, POR ARREGLOS FLORALES
01905 01 00001	49,656.85	10-JUL-08	PAGO POR SALDO PENDIENTE DE FACTURA 05-2008 A FAVOR DE MEDALLAS COLOMBIANAS LTD, POR LA FABRICACION DE 18 MEDALLAS DE LA ORDEN JOSE CECILIO DEL VALLE TRANSFERIR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: BANCO : NOTHERN TRUST OF FLORIDA NOMBRE BENEFICIARIO: MEDALLAS COLOMBIANAS LTDA. CUENTA BENEFICIARIO : 1011005094 ABA : 066009650 DIRECCION DEL BANCO: 700 BRICKELL AVENUE CIUDAD : MIAMI, FLORIDA 33131 USA
01906 01 00001	5,017.60	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.9966,1030.
01907 01 00001	8,780.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.1241, 26.
01909 01 00001	8,780.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.548.
01910 01 00001	12,700.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS N.537,681,519.
01912 01 00001	11,289.60	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.1411.
01915 01 00001	3,214.40	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.532.
01917 01 00001	4,468.80	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.411.
01918 01 00001	6,272.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.420.
01919 01 00001	18,816.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.1293.
01920 01 00001	5,723.20	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.1254.
01922 01 00001	18,816.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.1219.
01924 01 00001	2,352.00	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.2006.
01925 01 00001	13,798.40	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURA N.1278.
01926 01 00001	4,968.40	08-JUL-08	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURAS No. 489 Y 490
01927 01 00001	12,100.00	08-JUL-08	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION EVENTOS VARIOS, SEGUN FACTURAS: 50510, 53858, 53861, 53865, 51257, 51448, 51651, 51703, 51803, 51868, 51875, 51914, 51932, 51934, 52056, 52055, 52054, 52126, 52204
01928 01 00001	3,763.20	08-JUL-08	PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA N.1920.
01929 01 00001	7,280.00	08-JUL-08	PAGO DE ANUNCIO "SUPLEMENTO DIA DE EUROPA" INSERTADO LOS DIAS 09, 05, DE 2008. SEGUN FACTURA N.20217347.A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO.
01930 01 00001	12,200.00	08-JUL-08	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION EVENTOS VARIOS, SEGUN FACTURAS No. 52406, 52634, 52704, 53765, 53764, 52838
01932 01 00001	20,911.52	08-JUL-08	PAGO DE LAS FACTURAS No. 12994, 12992, 12993, POR LA ADQUISICION DE 2 PINES DE INCORPORACION A LA CARRERA DIPLOMÁTICA DEL EX CANCELLER ABOG. MILTON JIMENEZ PUERTO Y EL ACTUAL SECRETARIO DE



República de Honduras

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



01/10/2008 18:11:44

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01932 01 00001	20,911.52	08-JUL-08	ESTADO ABOG. EDMUNDO ORELLANA, Y COMPRA DE OBSEQUIOS DEL SR. CANCELLER PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA
01933 01 00001	3,200.00	08-JUL-08	PAGO FACTURA No 230 EMITIDA POR DECORACIONES EN OCASION DE TE OFRECIDO POR LA ESPOSA DEL CANCELLER
01934 01 00001	25,710.72	08-JUL-08	PAGO DE FACTURA No. 46270 POR SERVICIO DE ALIMENTACION, EN OCASION DE REUNION DEL MINISTRO CON LOS COLUMNISTAS DE LOS MEDIOS Y PRESENTACION DE LA DELIMITACION MARITIMA DEL MAR CARIBE ENTRE HONDURAS Y NICARAGUA
01968 01 00001	1,140.00	08-JUL-08	PAGO DE OBSEQUIO OFRECIDO POR EL SEÑOR MINISTRO PARA LA SEÑORA CANCELLER DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, SEGUN FACTURA No. 692
01986 01 00001	213,136.00	08-JUL-08	PAGO POR ANTICIPO DE LA PUBLICACION DEL DECRETO N.190-2007, PROTOCOLO BILATERAL AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y CHILE, FACTURA N.2020.
01992 01 00001	69,680.56	08-JUL-08	PAGO DE FACTURAS No.568,569,567,562,563,564,565,566,561,560,559,558,556,557,555,554, 553, 552,551, 550,549,548,542,543,540,539,547,546, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EVENTOS VARIOS
02026 01 00001	21,797.20	08-JUL-08	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EVENTOS VARIOS 2007, SEGUN FACTURAS No. 461,425, 427,428,434,422,429,430,431,432,433
02027 01 00001	28,563.28	08-JUL-08	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EVENTOS VARIOS 2007, SEGUN FACTURAS No. 462, 439, 453,454,455,456,457,458,459,460,463,467,465,466
02046 01 00001	69,580.88	08-JUL-08	PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO Y ALIMENTACION EN LA IV REUNION DE LA COMISION PRESIDENCIAL EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, RELATIVO AL GOLFO DE FONSECA
02074 01 00001	20,160.00	25-JUL-08	POR SUMINISTRO DE 4 REPUESTOS DE FAX PANASONIC DRUM ORIGINAL, SEGUN FACTURA No. 0175.
02104 01 00001	15,366.40	24-JUL-08	POR LA ELABORACION DE 500 TARJETAS EMBOZADAS TAMAÑO 5.9X6.9 PULGADAS, SEGUN FACTURA No. 0735.
02170 01 00001	126,238.88	21-JUL-08	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SEGUN FACTURAS No. 545,544,541,538,537,536,534, 535,533,532,531,530,529,528,527,526,525,524,523,522,521,520,519,518,517,516,515,514,513,512,511

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002 1,511,413.57

Unidad Ejecutora: 005 UNIDAD DE PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION (UPE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01030 01 00001	1,745.34	25-JUL-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS TONER, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005 1,745.34

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01723 01 00001	3,954.00	08-JUL-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE H.D COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S.DE R.L.DE C.V SEGUN FACTURA N° 71412.
01999 01 00001	573.69	08-JUL-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE CELTEL POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL N° 99981582.
02106 01 00001	5,116.37	10-JUL-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE HONDUTEL POR EL SERVICIO DE DOS LINEAD TELEFONICAS 234-3977/234-1409 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2008.
02144 01 00001	2,200.00	14-JUL-08	REEMBOLSO DE FACTURAS No. 12-098778, Y 116801, POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL AEROPUERTO DE SAN PEDRO SULA, PARA VIAJE EN MISION OFICIAL
02232 01 00001	418.75	21-JUL-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP COLOR GRIS, PLACA MI-3287 ASIGNADO A LA CED. S/FACTURA N° 365455.
02233 01 00001	2,978.54	21-JUL-08	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA ELABORAR TRB A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR MANTENIMIENTO AVEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP COLOR GRIS, PLACA MI-3287 ASIGNADO A LA CED. SEGUN FACTURA N° 365448.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010 15,241.35

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01733 01 00001	1,264.93	08-JUL-08	POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 8412.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017 1,264.93

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 2,481,231.50

TOTAL INSTITUCION (0080) : 2,481,231.50