



República de Honduras

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



30/01/2009 10:22:46

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
01322 01 00001	64,378.94	15-DIC-08	POR LA ELABORACION DE EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA CANCELLERIA DE HONDURAS No 12 ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008.
01742 01 00001	570.08	15-DIC-08	POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, CAJITAS DE CLIPS Y PERFORADORA, SEGUN FACTURA No. 16374.
02258 01 00001	1,700.00	11-DIC-08	POR LA COMPRA DE BATERIA DE 80 AMPERIOS PARA VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA No. 07014, ASIGANADO A LA OFICINA DEL SECRETARIO, SEGUN FACTURA No. 075412.
02264 01 00001	857.92	12-DIC-08	POR EMBRAGUE DE REGISTRO PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA OFICINA DE ASUNTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA No. 24931.
02270 01 00001	6,779.42	15-DIC-08	SUMINISTRO DE REPUESTOS TARJETA G1 -DE6044, SEGUN FACTURA No. 4278.
02271 01 00001	1,630.72	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS BOBINADO DE TRANSFORMADOR TIPO T23 I, SEGUN FACTURA No. 4405.
02272 01 00001	43,856.62	15-DIC-08	POR SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES TIPO SECO DOCUMENTADOS SEGUN FACTURA No. 149.
03602 01 00001	216,967.91	12-DIC-08	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE 2008.
03637 01 00001	6,600.00	12-DIC-08	PAGO DE FACTURA No. 15507, POR ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ FELIX PALMA, EX FUNCIONARIO DE LA OEA
03644 01 00001	180,450.00	12-DIC-08	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SERVICIO PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
03718 01 00001	154,842.66	12-DIC-08	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2008, PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. CONTADORES 000186405, 000186039 Y 800164613
03798 01 00001	65,968.00	12-DIC-08	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 3 MB DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2008, FACTURA No. 000087, RECIBO No. 154019
03857 01 00001	47,913.60	15-DIC-08	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008.
03859 01 00001	178,069.05	12-DIC-08	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROMEDIADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2008, PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. CONTADORES 000186405, 000186039 Y 800164613
03860 01 00001	170,326.91	12-DIC-08	PAGO POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA PROMEDIADO PARA EL MES DE DICIEMBRE 2008, PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. CONTADORES 000186405, 000186039 Y 800164613
03895 01 00001	224,322.78	12-DIC-08	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 2008, SERVICIO PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
04111 01 00001	560,000.00	12-DIC-08	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO POR RECIBIR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2008. VALOR PROMEDIADO DE 260,000.00 POR MES, DE EXISTERI DIFERENCIA SEGUN LO FACTURADO SE LE CANCELARA EN EL PROXIMO AÑO.
04130 01 00001	4,256.00	15-DIC-08	PAGO POR EL SUMINISTRO DE DESODORANTES EN SPRAY MARCA GLADE, SEGUN FACTURA No. 2698.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

1,929,490.61

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00652 01 00001	19,192.00	15-DIC-08	POR EL SUMINISTRO DE 1,000 EJEMPLARES REVISTA DE LA CANCELLERIA DE HONDURAS, NO.11, TAMAÑO 8 3/8X5 3/8, 220 PAGINAS, PAPEL BOND BLANCO BASE 20, CARATULA EN CARTONCILLO SEMISATINADO BASE 12 A FULL COLOR. SEGUN FACTURA No. 164 COMPLEMENTO DE LA FACTURA No. 162, QUEDANDO A DEBER LA DIFERENCIA PARA PAGARCE EL PROXIMO AÑO.
02273 01 00001	8,920.00	15-DIC-08	POR SUMINISTRO DE TRANSFORMADORES TIPO SECO DOCUMENTADOS SEGUN FACTURA No. 149.
02274 01 00001	2,400.00	09-DIC-08	POR SUMINISTRO DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL AÑO 2006 SIP ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 076230.
02797 01 00001	1,363.20	15-DIC-08	PAGO POR ENGRASE, COMPRA DE ACEITE FILTRO DE ACEITE Y ALINEAMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA No. CD 0159, SEGUN FACTURA No. 234504.
03503 01 00001	111,924.36	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURAS No. 123454, 124008.
03858 01 00001	13,440.00	15-DIC-08	PAGO POR LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 015.
03874 01 00001	5,516.00	11-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA No. CD-0159, SEGUN FACTURAS No. 168, 1389.
03875 01 00001	4,480.00	09-DIC-08	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CROWN SEGUN FACTURAS No. 1386, 163.
03876 01 00001	4,692.80	11-DIC-08	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MI-3288, SEGUN FACTURAS No. 1388, 164.
03877 01 00001	2,133.60	11-DIC-08	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL, SEGUN FACTURAS No. 1398, 171.
04060 01 00001	10,528.00	11-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, SEGUN FACTURAS NO. 1399, 172.
04061 01 00001	11,788.00	11-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3287, SEGUN FACTURAS NO. 1391, 166.
04068 01 00001	5,314.40	11-DIC-08	PAGO POR EL SUMINISTRO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER, SEGUN FACTURAS No. 1392, 170.
04070 01 00001	896.00	11-DIC-08	PAGO POR LA SUM INISTRO DE REPUESTOS Y REPACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER, SEGUN FACTURA No. 0162.



República de Honduras

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



30/01/2009 10:22:46

Gestión: 2008
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04073 01 00001	3,749.60	11-DIC-08	PAGO POR ENGRASE Y CAMBIOS DE ACEITE A VARIOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS No. 232364, 232516, 232520, 232849.
04074 01 00001	843.00	11-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y ENGRASE PARA EL VEHICULO HYUNDAI PLACA N5302, SEGUN FACTURA No. 234026.
04075 01 00001	1,150.50	11-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE, FILTRO, LAVADO Y ENGRASE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P, SEGUN FACTURA No. 235460.
04076 01 00001	1,228.00	11-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA No. MI-3431, SEGUN FACTURA No. 323016.
04089 01 00001	755.00	11-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE, FILTRO, SILICON AROMA SPRAY, PARA VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA No. 8658, SEGUN FACTURA No. 235169.
04090 01 00001	1,388.00	09-DIC-08	POR SUMINISTRO DE ACEITE, FILTRO Y ENGRASE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. MI-3431, SEGUN FACTURA No. 237171.
04091 01 00001	1,668.80	11-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA No. MI 3288, SEGUN FACTURA No. 236943.
04389 01 00001	1,568.00	11-DIC-08	PAGO POR LA COMPRA Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO NISSAN ALMERA SEGUN FACTURAS No. 1385, 162.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

214,939.26

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCAACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03125 01 00001	4,195.20	11-DIC-08	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 2,208 LAPICES PELIKAN POINTEC NEGRO, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA No. 46671.
03583 01 00001	1,330.00	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS HP No. 88 COLOR NEGRA, CYAN, MAGENTA, YELLOW, SEGUN FACTURA No. 45151.
03592 01 00001	3,718.40	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE 4 CARTUCHOS HP 21 NEGRO Y 4 CARTUCHOS HP 22 COLOR, SEGUN FACTURA No. 6898.
03593 01 00001	1,258.00	11-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS CANON 2 PG-30 NEGRA Y 2 CL - 31 COLOR, SEGUN FACTURA No. 16218.
03594 01 00001	5,919.00	11-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 46959.
03595 01 00001	2,175.00	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PIZARRA DE FORMICA CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.8X1.1, SEGUN FACTURA No. 2640.
04110 01 00001	2,978.54	12-DIC-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 SEGUN FACTURA N° 365448.
04123 01 00001	64,370.60	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2700.
04125 01 00001	3,980.04	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2687.
04129 01 00002	1,702.40	15-DIC-08	PAGO POR SUMINISTRO DE CDS Y VIÑETAS ADHESIVAS SEGUN FACTURA No. 2701.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

91,627.18

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02652 01 00001	5,600.00	15-DIC-08	POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS No. 235/85 R16 PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER 4X4 COLOR BLANCO PLACA No. 1048, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCAACION, SEGUN FACTURA No. 04266.
03856 01 00001	46,000.00	12-DIC-08	PAGO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA COMO PARTE DE ATENCIONES A VISITANTES/ FUNCIONARIOS LOCALES Y EXTRANJEROS, SEGUN FACTURAS No. 520666 y 520481
03965 01 00001	58,745.20	12-DIC-08	CANCELACION DE FACTURAS No.697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,729,730,731,732,733,734,735, POR SERVICIO DE ALIMENTACION
04132 01 00001	7,565.80	15-DIC-08	PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 74117.
04206 01 00001	105,972.24	12-DIC-08	CANCELACION FACTURAS No. 584,585,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,620,621,622,623, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EVENTOS VARIOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

223,883.24

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

2,459,940.29

TOTAL INSTITUCION (0080) :

2,459,940.29