



República de Honduras

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



02/02/2012 08:34:46

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00015 01 00001	13,291.54	11-ENE-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ARTURO CORRALES, ALDEN RIVERA MIREYA AGUERO, MARIA ELENA CORRALES, CONCEPCION MONTOYA, AIDA RODRIGUEZ.
00023 01 00001	866.88	31-ENE-12	COMPRA DE PAQUETES DE POST-IT 5x3, Y 3x3, SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 36138
00049 01 00001	2,840.23	12-ENE-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE EL SEÑOR MARCO SALINAS, KAMAL SALEM
00104 01 00001	2,100.00	31-ENE-12	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EDITORIAL HONDURAS S.A./TIEMPO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012. SEGUN CONTRATO No. 42952
00105 01 00001	2,053.84	31-ENE-12	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A/ LA PRENSA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACTURA No. 10093
00112 01 00001	594.72	31-ENE-12	LAPICES MARCA ZEBRA COLOR NEGRO PUNTA FINA, SOLICITADOS POR LA ASISTENTE DEL SEÑOR CANCELLER SEGUN FACTURA No. 36233
00234 01 00001	1,276.80	31-ENE-12	SELLOS PARA RECIBOS DE CORRESPONDENCIA DEL DESPACHO ASISTENTES DEL SEÑOR SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN FACTURA No. 20825
00363 01 00001	4,080.00	26-ENE-12	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 ENTREGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 028
00368 01 00001	960.00	26-ENE-12	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DEL MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE CANCELLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 026

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

28,064.01

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00020 01 00001	53,415.76	12-ENE-12	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 91901
00021 01 00001	4,473.98	11-ENE-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MARY DELMI HERNANDEZ, CESAR ORTEGA, JUAN GABRIEL MARTINEZ, MODEM DE ABRAHAM GARCIA TURCIOS
00026 01 00001	1,369.01	31-ENE-12	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, PLACA CD.-0598 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 023430
00035 01 00001	6,138.72	31-ENE-12	COMPRA DE TONER CE505A HP MODELO HP LASER JET P2055 DN, TINTA HP C56, TINTA 73N EPSON COLOR NEGRA, TINTA 73N EPSON COLOR AZUL. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7383
00045 01 00001	1,198.11	26-ENE-12	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO EN UN PERIODO DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN FACTURA No. 932
00054 01 00001	4,283.01	18-ENE-12	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER ASIGNADO AL DESPACHO DEL VICECANCELLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 022964
00056 01 00001	2,796.02	18-ENE-12	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL DESPACHO DEL VICECANCELLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 023333
00057 01 00001	1,050.00	18-ENE-12	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3287, ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 022965.
00059 01 00001	8,523.20	27-ENE-12	UNIFORMES FORMALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 128
00076 01 00001	7,500.00	26-ENE-12	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL DEL VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA N 5302 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 022908
00078 01 00002	1,624.10	26-ENE-12	CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER JET 1320 49A Q 5949A, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7303853
00106 01 00001	1,563.00	18-ENE-12	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 3 MEGAS S.D. AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA No. 56188
00107 01 00001	17,505.30	18-ENE-12	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 5 MEGAS DE EL EDIFICIO PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, FACTURA No. 56187
00108 01 00001	3,387.91	18-ENE-12	PAGO DE SERVICIO DE CABLE EDIFICIO KUWAIT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, CON FACTURA No. 56150.
00109 01 00001	429.83	18-ENE-12	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE AEROPUERTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA No. 56141.
00124 01 00001	644.03	17-ENE-12	PAGO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. TGU125746, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
00125 01 00001	27,003.58	17-ENE-12	PAGO DE SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. TGU068293, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2011.
00126 01 00001	21,231.99	17-ENE-12	PAGO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. TGU069462, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2011.
00127 01 00001	37,381.83	17-ENE-12	PAGO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. TGU070177, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.
00238 01 00001	11,402.91	27-ENE-12	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRICIDAD, CIELO FALSO, COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.
00239 01 00001	18,480.00	20-ENE-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA No. 003835

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

231,402.29

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL



República de Honduras

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



02/02/2012 08:34:46

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00033 01 00001	1,800.39	11-ENE-12	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE ARIEL LOPEZ RIVERA
00113 01 00001	1,069.60	31-ENE-12	10 CAJAS DE GRAPAS 26/8 MARCA RAPID, SOLICITADAS POR JEFE DE ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 52017
00114 01 00001	10,752.00	18-ENE-12	PUBLICACION DE DECRETO LEGISLATIVO No. 122-2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003 13,621.99

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00029 01 00001	1,906.99	11-ENE-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE EL SEÑOR ROBERTO OCHOA MADRID

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007 1,906.99

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00128 01 00001	25,316.44	19-ENE-12	PAGO DE ENVIOS DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. TGU071254, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (008 25,316.44

Unidad Ejecutora: 011 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00110 01 00001	504.29	18-ENE-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2011.
00122 01 00001	82,782.84	20-ENE-12	COMPLEMENTO POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA COMISION DE DEMARCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 923 CON PAGO PARCIAL SEGUN F01 5833.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011 83,287.13

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00030 01 00001	1,153.16	11-ENE-12	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE NICOLAS RISHMAWY

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013 1,153.16

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00032 01 00001	773.28	11-ENE-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE ABRAHAM GARCIA TURCIOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014 773.28

Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00027 01 00001	1,906.99	11-ENE-12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA SEÑORA DILCIA AGUIRIANO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015 1,906.99

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00006 01 00001	5,402.00	18-ENE-12	PAGO DE SERVICIO POR COFFE BREAK POR CAPACITACION DEL FUNCIONARIO PUBLICO PARA PROMOVER EL DECRETO No. 36-2007, SEGUN FACTURA # 116
00007 01 00001	2,905.20	18-ENE-12	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DE HOB SEGUN FACTURA No. 32365
00009 01 00001	1,980.00	18-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS POR REUNION DE SEGUIMIENTO CON SALAS DE SITUACION SEGUN FACTURA No. 32177
00010 01 00001	1,980.00	18-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS POR CAPACITACION USO DE VENTANILLA UNICA HOB
00037 01 00001	6,000.00	31-ENE-12	ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPO BUS COASTER, PARA 25 PASAJEROS, MECANICO CON AIRE ACONDICIONADO, EL DIA 06 DE ENERO DEL 2012 SEGUN FACTURA No. 1379



República de Honduras

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



02/02/2012 08:34:46

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00038 01 00001	934.00	18-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION CON COREANOS EXPO COREA 2012. SEFUN FACTURA No. 32367
00039 01 00001	5,351.20	18-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK SEGUN FACTURA No. 32359, POR REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO
00069 01 00001	3,456.01	26-ENE-12	ALQUILER DE DOS VEHICULOS TOYOTA HIACE Y SEGUROS PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 4905
00073 01 00001	6,528.00	31-ENE-12	ALQUILER DE VEHICULO Y SEGURO DE CAMIONETA PARA 5 PASAJEROS PARA MOVILIZACION DE SU ALTEZA REAL EL PRINCIPE DE ASTURIAS, DEL MIERCOLES 11 AL JUEVES 12 DE ENERO DEL 2012. SEGUN FACTURA No. 4986
00082 01 00001	934.00	18-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK PR REUNION PARA CUMBRE DE DIALOGO TUXTLA SEGUN FACTURA No. 32366
00083 01 00001	2,848.00	18-ENE-12	SERVICIO DE ALIMENTACION POR ALMUERZO DE TRABAJO CON EL VICECANCILLER SEGUN FACTURA No. 32368
00085 01 00001	9,600.00	31-ENE-12	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA MECANICA O AUTOMATICA, PARA 5 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2012 SOLICITADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.
00087 01 00001	450.00	18-ENE-12	CAMINO DE MESA POR PROMOCION A LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA A LA INFORMACION SEGUN FACTURA No. 124206
00088 01 00001	2,159.20	18-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR ALMUERZO DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA No. 32435
00089 01 00001	6,646.00	18-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO DE CANCELLER, VICE CANCELLERES Y DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 32437
00090 01 00001	3,241.20	18-ENE-12	COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 32439
00091 01 00001	1,813.20	18-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREAK POR REUNION DEL VICE CANCELLER CON EL GRUPO DE HOB, SEGUN FACTURA No. 32436
00092 01 00001	3,660.00	27-ENE-12	ALMUERZO DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 31137
00094 01 00001	2,064.00	18-ENE-12	COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO SOBRE EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2011, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 32920
00115 01 00001	5,211.01	31-ENE-12	ALQUILER Y SEGURO DE VEHICULO CAMIONETA PARA MOVILIZACION DEL MARTES 17 AL MIERCOLES 18 DE ENERO DEL 2012. SEGUN FACTURA No. 5008
00240 01 00001	1,420.00	26-ENE-12	COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO POR LA LEY DE EXPLOTACION SOCIAL SEGUN FACTURA No. 32617.
00241 01 00001	4,080.00	20-ENE-12	COFFE BREACK POR REUNION DE UNESCO E ICOMO SEGUN FACTURA No. 32633
00242 01 00001	2,540.00	20-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO DE RRHH CON DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DACTURA No. 32690
00243 01 00001	1,196.00	20-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO DEL CANCELLER Y VICE MINISTROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 32692
00244 01 00001	1,140.00	20-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BRACK POR REUNION DEL EMBAJADOR VALLADARES REINA Y UNESCO SEGUN FACTURA No. 32743
00246 01 00001	72,728.00	26-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR EVENTO DE OPIS 3 DIAS, SEGUN FACTURA No. 32741
00277 01 00001	1,980.00	26-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO DE ING. ENY BAUTISTA Y MESAS FORESTALES SEGUN FACTURA No. 32747
00278 01 00001	1,980.00	26-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION BILATERAL CON LA EMBAJADA AMERICANA, INSTITUTO NACIONAL AGRARIO Y PROCURADURIA GENERAL
00279 01 00001	972.00	26-ENE-12	SERVICIO DE ALIMENTACION POR DESAYUNO DE TRABAJO CON LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO DE CORRALES, SEGUN FACTURA No. 32823
00281 01 00001	4,048.00	26-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE ORGANIZACION PARA PRE TEMPORE SEGUN FACTURA No. 32824
00284 01 00001	3,236.00	26-ENE-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE LA PRE TEMPORE CON MINISTROS SEGUN FACTURA No.32825
00324 01 00001	5,228.00	26-ENE-12	COFFE BREACK POR TALLER DE COMUNICACION DE PRENSA Y REUNION DE TRABAJO ING, RISHMAWI, SEGUN FACTURA No. 32831
00396 01 00001	3,324.00	27-ENE-12	ALQUILER DE TOLDO DE 6X6 COMPLETO SEGUN FACTURA No. 31074
00399 01 00001	2,456.00	27-ENE-12	SERVICIO DE ALIMENTACION POR ALMUERZO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO CON FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE COLOMBIA SEGUN FACTURA No. 31313
00405 01 00001	1,868.00	27-ENE-12	SERVICIO DEE COFFE BREACK POR ALMUERZO CON EL VICE CANCELLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 31072

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

181,359.02

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00016 01 00001	1,906.99	11-ENE-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE EL SEÑOR RAMON VALLADARES REINA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (018

1,906.99

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

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



República de Honduras

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



02/02/2012 08:34:46

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00025 01 00001	1,906.99	11-ENE-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE EL SEÑOR ADAN SUAZO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 1,906.99

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00014 01 00001	858.14	11-ENE-12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE EL SEÑOR RAFAEL LEIVA VIVAS
00333 01 00001	3,000.00	27-ENE-12	PAGO DE 10 SUSCRIPCIONES ANUAL EL HERALDO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012. PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026 3,858.14

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00051 01 00001	1,907.35	12-ENE-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA SENORA ENY BAUTISTA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (028 1,907.35

Unidad Ejecutora: 029 DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00050 01 00001	1,174.93	12-ENE-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA SEÑORA PAMELA AVILA
00332 01 00001	15,000.00	27-ENE-12	PAGO DE 10 SUSCRIPCIONES EL HERALDO ANUAL DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 DE ESTA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029 16,174.93

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00024 01 00001	5,308.80	31-ENE-12	COMPRA DE TONER PARA FAX PANASONIC KX-FL511 Y TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 36138
00031 01 00001	759.36	31-ENE-12	CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON IP 1300 40 NEGRO, SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 415
00036 01 00001	4,327.68	31-ENE-12	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER LEXMAR E250A11L PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7384
00048 01 00001	4,620.00	18-ENE-12	LIMPIADORES DE CONTACTO ELECTRONICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 35977
00055 01 00001	3,278.51	26-ENE-12	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7303920
00062 01 00001	1,672.00	31-ENE-12	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2010 DE LA COMISION DE ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS POR C.I.J. SEGUN FACTURA 7303854
00065 01 00001	612.57	18-ENE-12	COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP92, COLOR NEGRO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA, SEGUN FACTURA 7388
00066 01 00001	3,567.00	18-ENE-12	COMPRA DE BATERIAA DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO LAND ROVER PLACA MI 3347 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE TERRITORIOS DELIMITADOS POR C.I.J. SEGUN FACTURA 23335
00072 01 00001	1,035.44	26-ENE-12	CARTUCHOS DE IMPRESORA CANON No.40 Y 41, SOLICITADOS POR LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36053
00074 01 00001	4,455.49	31-ENE-12	CARTUCHOS DE IMPRESORA HP OFFICE JET 600 CODIGO 920 XL 2012-02, PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7425
00075 01 00001	8,924.51	31-ENE-12	KIT DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET CP2025, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7304315
00079 01 00001	3,571.68	31-ENE-12	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADAS POR LA ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 423
00111 01 00001	2,795.52	31-ENE-12	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006 35A, SOLICITADO POR EL JEFE DE ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 36234

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030 44,928.56

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 639,474.26

TOTAL INSTITUCION (0080) : 639,474.26