



República de Honduras

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



13/03/2012 11:59:42

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
00008 01 00001	3,457.34	03-FEB-12	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No: 14727
00070 01 00001	866.88	03-FEB-12	POST-IT 5X3 Y 3X3, PARA SER UTILIZADOS POR LA ASISTENTE DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ETSA SECRETARIA DE ESTADO. segun factura nO, 36179
00235 01 00001	3,565.12	08-FEB-12	COMPRA DE ABARROTERIA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO segun factura nO. 14716
00508 01 00001	3,840.00	03-FEB-12	SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR ALDEN RIVERA DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011.
00718 01 00001	772.80	23-FEB-12	BANDEJAS DE METAL TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36439
00783 01 00001	7,973.19	15-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE LOS SEÑORES ARTURO CORRALES LPS. 2,189.92 Y SALOME CASTELLANOS1,340.97 Y MARIELENA CORRALES 1,150.91, CONCEPCION MONTOYA 1,915.94, AIDA RODRIGUEZ 1,375.45.
01026 01 00001	3,992.80	29-FEB-12	MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 36534

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

**24,468.13**

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00300 01 00002	4,905.60	16-FEB-12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL, CON PLACA N-08660 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 8011
00320 01 00001	8,400.00	08-FEB-12	COMPRA D MATERIAL PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. segun factura nO. 0330
00343 01 00001	3,424.25	03-FEB-12	PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO
00411 01 00001	16,352.00	16-FEB-12	LLANTAS 265/75 R16 RADIALES DE 10 LONAS MARCA ROADSTONE, SOLICITADOS POR EL JEFE DE LA SECCION DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 7176
00416 01 00001	3,920.00	03-FEB-12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR 5 DIAS DE UNA FOTOCOPIADORA CANNON IR-330 DEL SABADO 28 DE ENERO AL LUNES 01 DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN FACTURA No. 2894
00485 01 00001	2,386.00	03-FEB-12	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SERVICIO FRANQUEO A PAGAR.
00486 01 00001	3,623.00	08-FEB-12	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR.
00501 01 00001	49,008.43	03-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 91902
00522 01 00001	3,790.01	29-FEB-12	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR VERDE PLACA CD 0697, SEGUN FACTURA No. 024456
00637 01 00001	14,571.20	24-FEB-12	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3431, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA SECCION DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No. 8029
00641 01 00001	2,844.00	29-FEB-12	COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS MARCA MACK NX1207 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1049, SEGUN FACTURA 23937.
00713 01 00001	18,480.00	08-FEB-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACTURA No. 003901
00714 01 00001	13,316.80	08-FEB-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES PARA PASAJEROS INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 4986
00731 02 00001	109,351.50	16-FEB-12	PAGO DE AGUA POTABLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN RECIBO 18999382.
00746 01 00001	2,500.00	10-FEB-12	OTROS GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO
00747 01 00001	8,400.00	29-FEB-12	LLANTAS 195/65R 15 DE 4 LONAS MARCA GOODYEAR, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, SEGUN FACTURA No. 65874
00765 01 00001	70,000.00	23-FEB-12	PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONSUMO APROXIMADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 95651
00767 01 00001	69,411.86	23-FEB-12	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 95652
00771 01 00001	2,443.00	29-FEB-12	BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, AÑO 2008 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR CANCELLER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 134766
00786 01 00001	4,344.39	15-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ LPS. 1,879.73, CESAR ORTEGA LPS. 1,436.96, JUAN GABRIEL MARTINEZ LPS. 1,027.71
00787 01 00001	1,122.93	15-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE EL MODEM DE ABRAHAM GARCIA LPS. 375.72, MIREYA AGUERO LPS. 747.22.
00984 01 00001	2,000.00	17-FEB-12	COMBUSTIBLE POR VIATICOS A CATACAMAS, OLANCHO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2012
01061 01 00001	10,000.00	23-FEB-12	REPARACION DE VEHICULO MARCA KIA SPORTAGE, CON PLACA No. 7014, ASIGNADO A LA SEÑORA VICEMINISTRA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA N. 0127
01080 01 00001	5,600.00	29-FEB-12	ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MARCA CANON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
01093 01 00001	66,995.43	27-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
01095 01 00001	3,453.40	29-FEB-12	PAGO DE SERVICIOS DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SEGUN FACTURAS 16070,16113 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2012.



República de Honduras

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



13/03/2012 11:59:42

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

500,643.80

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00248 01 00001	784.00	03-FEB-12	EMPASTES DE INFORME T/LEGAL / SEGUN FACTURA No. 07069
00294 01 00001	7,168.00	17-FEB-12	PUBLICACION DE ACUERDO No. 326 SRH.SEGUN FACTURA No. 06997
00330 01 00001	950.00	08-FEB-12	PAGO DE 5 SUSCRIPCIONES LA PENSA ANUAL DEL 06/01/2012 AL 31/12/2012. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00335 01 00002	1,842.00	03-FEB-12	PAGO DE 1 SUSCRIPCION ANUAL LA TRIBUNA DEL 16/01/2012 AL 31/12/2012, LA CUAL SE CORRIO LA FECHA PARA EL 26 /01/2012 AL 31/12/12PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00794 01 00001	1,894.86	15-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 ARIEL LOPEZ RIVERA
01112 01 00001	887.60	29-FEB-12	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER VISITAS CONSULTADAS CON LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 14847

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

13,526.46

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00792 01 00001	1,915.94	15-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE ROBERTO OCHOA MADRID.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007

1,915.94

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00321 01 00001	14,112.00	08-FEB-12	PAGO DE PUBLICACIONES, DECRETOS N.194 / N.149 - 2011, DETALLADOS SEGUN FACTURA N.06992, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00329 01 00001	3,750.00	08-FEB-12	PAGO DE 5 SUSCRIPCIONES LA PRENSA ANUAL DEL 06/01/2012 AL 31/12/2012 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00724 01 00001	39,424.00	08-FEB-12	PUBLICACION DE DECRETO LEGISLATIVO No. 51-2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008

57,286.00

Unidad Ejecutora: 011 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00327 01 00001	1,000.00	03-FEB-12	PAGO DE 5 SUSCRIPCIONES /LA PRENSA ANUAL DEL 06/01/2012 AL 31/12/2012, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00337 01 00001	6,500.00	03-FEB-12	PAGO DE 5 SUSCRIPCIONES ANUALES /TIEMPO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012.PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO
00342 01 00001	14,560.00	16-FEB-12	COMPRA DE CUATRO CLLANTAS 245/75 R16 RADIALES DE 10 LONAS MARCA ROADSTONE PARA AUTOMOVIL DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION CON PLACA CD-0563, SEGUN FACTURA 7182.
00896 01 00001	536.30	27-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 25 DE DICIEMBRE AL 24 DE ENERO DE 2012 DE DON MIGUEL TOSTA APPEL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 011

22,596.30

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00793 01 00001	1,674.72	15-FEB-12	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012 DE NICOLAS RISHMAWY.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 013

1,674.72

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00796 01 00001	881.52	15-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE ABRAHAM GARCIA TURCIOS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014

881.52

Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00791 01 00001	1,915.94	16-FEB-12	PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE NELLY BARNICA,

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015

1,915.94



República de Honduras

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



13/03/2012 11:59:42

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 016 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00328 01 00001	5,040.00	08-FEB-12	PAGO DE 5 SUSCRIPCIONES LA PRENSA ANUAL DEL 06/01/2012 AL 31/12/2012.PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 016

5,040.00

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00018 01 00001	1,227.07	16-FEB-12	PAGO DE FACTURA NO. 134519, A FAVOR DE ROJO, VERDE Y AJO POR ALMUERZO DE TRABAJO
00245 01 00001	1,700.00	03-FEB-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO VICE MINISTRA MIREYA AGUERO DE CORRALES SEGUN FACTURA No. 32742
00325 01 00001	5,692.80	03-FEB-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO DEL SICA SEGUN FACTURA No. 32827
00338 01 00001	459.36	03-FEB-12	BANDEJAS DE ESCRITORIO DE MATAL, DE TRES DICISIONES SOLICITADOS POR LA DIRECTORA GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 4883
00403 01 00001	9,103.20	01-FEB-12	SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL. SEGUN FACTURA No. 31310
00413 01 00001	2,405.60	01-FEB-12	SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO DEL VICE CANCELLER.
00482 01 00001	13,844.00	08-FEB-12	SERVICIO DE COCTEL GOURMET POR CONDECORACION EMBAJADOR REPUBLICA DOMINICANA SEGUN FACTURA No. 32867
00484 01 00001	1,632.80	08-FEB-12	DESAYUNO DE LA VICE CANCELLER MIREYA AGUERO CON DIRECTORES DE CANCELLERIA SEGUN FACTURA No. 32866
00511 01 00001	7,250.40	08-FEB-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION BILATERAL DE LA COMISION SE SEGUIMIENTO EL SALVADOR HONDURAS SEGUN FACTURA No. 32871
00524 01 00001	2,412.50	29-FEB-12	ALQUILER DE VEHICULO Y SEGURO POR ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA PARA SER UTILIZASAL EXCELENTISIMO SEÑOR JOSE ENRIQUE CASTILLO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE COSTA RICA SEGUN FACTURA No. 5056
00559 01 00001	2,228.00	08-FEB-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE GEOPOLITICA CON DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 32881
00634 01 00001	4,080.00	08-FEB-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR ALMUERZO DE LA VICE CANCELLER MIREYA AGUERO CON LOS DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 32904
00636 01 00001	7,008.80	08-FEB-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO CON LA DELEGACION EMBAJADA DE ESPAÑA, SEGUN FACTURA No. 32939
00676 01 00001	20,643.20	16-FEB-12	SERVICIO DE COFFE BREACK POR BRINDIS DE CLAUSURA DEL SEMINARIO DE EMBAJADORES, SEGUN FACTURA No. 32942
00677 01 00001	98,746.40	08-FEB-12	ALIMENTACION POR SEMINARIO DE EMBAJADORES SEGUN FACTURA No. 32946
00678 01 00001	2,154.00	08-FEB-12	DESAYUNOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA VICE CANCELLER MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA No. 32941
01055 01 00001	1,800.00	24-FEB-12	ARREGLO FLORAL EN HOMENAJE AL NATALICIO DE LA PRIMERA DAMA ROSA DE LOBO
01101 01 00001	28,528.00	29-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO DEL SR.CANCELLER CON INVITADOS POR CONFERENCIA CULTURAL SOBRE EL TEMA MORAZAN EN PERPECTIVA SEGUN FACT. N°32580.
01102 01 00001	2,566.88	29-FEB-12	PAGO POR ALMUERZO DEL SR. CANCELLER CON INVITADOS PARA REALIZAR REUNION DEL COMITE NACIONAL DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITO SANITARIAS SEGUN FACT. N° 32545
01103 01 00001	680.80	29-FEB-12	PAGO POR DESAYUNO DEL SR. CANCELLER CON SUS INVITADOS SEGUN FACT.N° 32547.
01104 01 00001	1,173.60	29-FEB-12	PAGO POR COFFE BREAK EN OCACION DE REALIZARSE UNA REUNION CON LA COMISION INTERINSTITUCIONAL SEGUN FACT.N°32514
01105 01 00001	1,756.00	29-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK POR MOTIVO DE REUNION DEL COMITE NAC. DE MEDIDAS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS PEDIDO POR GESTION INTERNACIONAL.
01106 01 00001	3,436.00	29-FEB-12	PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK POR REUNION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL Y TRATO SEGUN FACT.N° 32574

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 017

220,529.41

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00785 01 00001	1,915.94	15-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE RAMON VALLADARES REINA,

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 018

1,915.94

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00789 01 00001	1,915.94	15-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ADAN SUAZO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024

1,915.94

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCION DE COMUNICACIONES



República de Honduras

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



13/03/2012 11:59:42

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCION DE COMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00726 01 00001	20,160.00	16-FEB-12	CAMPAÑA INSTITUCIONAL POR PUBLICACION DE LOGROS 2011, SEGUN FACTURA No. 354
01056 01 00001	15,680.00	21-FEB-12	SALUDO AL PERIODISTA EDGARDO MELGAR Y LOS PERIODISTAS EN SU DIA SEGUN FACTURA No. 417222

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 025 ) 35,840.00**

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00119 01 00001	3,584.00	17-FEB-12	PUBLICACION DE ACUERDO No. 07-AD-2011 SEGUN FACTURA No. 7083
00336 01 00001	4,500.00	03-FEB-12	PAGO DE 5 SUSCRIPCIONES ANUALES /TIEMPO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012. PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO .
00781 01 00001	928.08	15-FEB-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DEL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 026 ) 9,012.08**

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00058 01 00001	40,145.44	03-FEB-12	TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET CP2025 COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 361936
00064 01 00001	2,479.23	03-FEB-12	COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET 5150 NEGRO No. 56 Y DOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET 5150 NEGRO No. 57 PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA. SEGUN FACTURA 2169983.
00071 01 00001	7,472.64	03-FEB-12	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2014 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36179
00310 01 00001	5,022.29	03-FEB-12	TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P2015.SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 4882
00313 01 00001	1,472.51	03-FEB-12	CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON R300, SOLICITADOS PARA USO DEL ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7304643
00317 01 00001	2,078.81	27-FEB-12	TINTAS HP LASER CP1025NM A COLOR (CE310A COLOR NEGRO) SEGUN FACTURA No. 7304963
00318 01 00001	4,685.99	27-FEB-12	TONER CARTRIDGE PARA IMPRESORA LEXMARK E250A 11L SEGUN FACTURA No. 7305004
00341 01 00001	1,244.32	03-FEB-12	CARTUCHOS DE TINTA 35A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006 SEGUN FACTURA No.0442
00395 01 00001	6,432.38	03-FEB-12	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320 SOLICITADO POR ASUNTOS CONSULARES FACTURA #7304890
00408 01 00001	828.80	03-FEB-12	PAGO POR COMPRA DE KIT DE MANTENIMIEMTO PARA IMPRESORA LEXMARK ED250DN PARTE E250X22G SOLICITADO POR ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA #7502
00414 01 00001	3,700.57	27-FEB-12	CARTUCHO DE TINTA 88 HP, BLACK Y YELLOW, SOLICITADOS POR CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 7305005
00415 01 00001	4,492.79	27-FEB-12	JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORA HO LASER JET SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7304947
00419 01 00001	3,046.40	29-FEB-12	CARTUCHOS DE TINTA PARA HP OFFICE JET 6000, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 445
00506 01 00001	38,819.20	29-FEB-12	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP SOLICITADAS POR EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEUN FACTURA No. 437
00510 01 00001	21,035.84	29-FEB-12	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET, SOLICITADAS POR LA JEFATURA DE AUTENTICAS DE ESTAS ECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 446
00519 01 00001	11,483.63	29-FEB-12	CARTUCHOS DE TONER PARA FAX MARCA PANASONIC, MODELO KXL-511, Y TAMBORES PARA FAX MARCA PANASONIC, MODELO KXL-511SEGUN FACTURA No. 11109005
00656 01 00001	3,159.00	29-FEB-12	TONER CE505A HP, MODELO HP LASER JET P2055DN, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7305045
00658 01 00001	2,832.48	29-FEB-12	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP, SOLICITADOS POR EL ASISTENTE DL SAEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 448
00749 01 00001	11,606.07	24-FEB-12	PAGO POR COMPRA DE DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK E250DN PARTE E250X22G Y 6 TONERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4521F, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.
01040 01 00001	21,652.96	29-FEB-12	COMPRA DE TONER SOLICITADOS POR EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 7646
01047 01 00001	828.80	29-FEB-12	COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK E250DN (E250X22G) SOLICITADO PO LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA 7662

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030 ) 194,520.15**

**TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 ) 1,093,682.33**

**TOTAL INSTITUCION ( 0080 ) : 1,093,682.33**