



República de Honduras

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



24/08/2011 16:41:23

Gestión: 2011
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
00480 01 00001	9,542.40	05-ABR-11	PAGO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PRODUCCION DE 5 BANNERS, CON SUS EXTRUCTURAS, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2011, FACTURA N.2420.
00484 01 00001	14,784.00	05-ABR-11	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, 1 AJUSTE DE VIDEOS DE INVITACION Y PERFIL DE PAIS VERSIONES INGLES Y ESPAÑOL, FACTURA N.2411.
01547 01 00001	2,352.00	29-ABR-11	PAGO DE 6 EMPASTADOS PARA LA SECRETARIA GENERAL, COLOR NEGRO CON LETRAS DORADAS DE LOS ACUERDOS EJECUTIVOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. (L.2,352.00)
01565 01 00001	442.80	11-ABR-11	PAGO DE TRES FARDOS DE AGUA 1/2 LITRO EN PRESENTACION DE 24 UNIDADES C/U (600ml), PARA USO DEL DESPACHO. (L. 442.80)
01567 01 00001	8,000.00	12-ABR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN BUSITO QUE TRASLADO PERSONAL PARA CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2011 A FAVOR DE JUAN CARLOS PAEZ. SEGUN FACT.Nº 256
01640 01 00001	646.00	15-ABR-11	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2011, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 226,SEGUN FACTURA No.10587.
01661 01 00001	109,351.50	04-ABR-11	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, SEGUN RECIBO NO. 17820980
01681 01 00001	5,850.00	05-ABR-11	PAGO DE FACTURA No. 123989 A FAVOR DE FLORERIA VERGEL POR 13 CENTROS DE MESA REDONDOS, UTILIZADOS EN LA REUNION "EXPERIENCIA LATINOAMERICANA EN LAS ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS"
01686 01 00001	1,500.00	08-ABR-11	PAGO DE ARREGLO FUNEBRE PARA LA FAMILIA REYES PAVON, ENVIADO A LA FUNERARIA ESPIRITU SANTO SEGUN FACTURA No. 123822
01688 01 00001	7,800.00	08-ABR-11	PAGO POR DECORACION EN EL LANZAMIENTO DE LA PAGINA WEB "HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS" SEGUN FACTURA No. 123818
01690 01 00001	1,000.00	08-ABR-11	PAGO POR ARREGLO FLORAL ENVIADO AL LIC. RODRIGO WONG AREVALO POR ANIVERSARIO DEL NOTICIERO ABRIENDO BRECHA SEGUN FACTURA No. 123825
01710 01 00001	12,070.00	07-ABR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONSUMO DE ALIMENTACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. CANCELLER A FAVOR DE JUANA BUSTILLO, MES DE MARZO DE 2011 SEGUN FACT. Nº 0110.
01733 01 00001	1,020.00	11-ABR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MOTORISTA ASIGNADO A LA VICE MINISTRA DE ESTADO DEL MES DE MARZO DE 2011.
01734 01 00001	31,480.00	08-ABR-11	PAGO POR ALQUILER DE TRES TOLDOS PARA EVENTO DE HUMUS JAGUAR, SEGUN FACTURA No. 30790
01737 01 00001	5,988.00	08-ABR-11	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA STAFF DE TRABAJO EN EL EVENTO HUMUS JAGUAR. SEGUN FACTURA No.30791
01748 01 00001	7,168.00	11-ABR-11	PAGO POR PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN FACT.Nº.05794.
01752 01 00001	9,184.00	11-ABR-11	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA SEGUN FACT.Nº 05708
01753 01 00001	11,200.00	11-ABR-11	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA REVISTA HABLEMOS CLARO DE SALUDO DE NAVIDAD DEL SR. CANCELLER EN EL MES DE DICIEMBRE 2010. SEGUN FACT.Nº 137573.
01896 01 00001	111,322.30	26-ABR-11	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011
01924 01 00001	23,309.43	12-ABR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE SERVICIOS DE DESADUANAJE EN LA ADUANA DE PUERTO CORTES.
01925 01 00001	7,576.71	13-ABR-11	PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011 DE LAS LINEAS 31918399,33918210,33916996,33915625 Y 31919663 SEGUN FACTURA 2259445
01926 01 00001	12,500.00	28-ABR-11	PAGO DE ALQUILER DEL USO DE TODA EL AREA EN EL MINUMENTO "CRISTO DEL PICACHO" EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2011 PARA UN COCTEL
01927 01 00001	21,578.59	12-ABR-11	PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011 DE LAS LINEAS 94949609, 99909707, 99726857, 96680021,96692133,97003212,96010061,96000797,95052010,95080068,94625638,94924323,94896149,94896248,94901971,94635936,94816577 SEGUN FACTURAS VARIAS
02206 01 00001	200.00	28-ABR-11	LA SRE SOLICITA TRB POR PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY MARTIN FLORES DEL 24 DE ABRIL DE 2011.
02209 01 00001	2,110.00	28-ABR-11	PAGO POR CONCEPTO DE DE ALIMENTACION PARA MOTORISTAS ASIGNADOS AL VICE CANCELLER ALDEN RIVERA MES DE ENERO DE 2011,SEGUN FACT.093
02214 01 00001	1,200.00	28-ABR-11	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA ASIGNADO A LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO MES DE FEBRERO DE 2011, SEGUN FACT.0107
02221 01 00001	2,320.00	28-ABR-11	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA ASIGNADO AL VICE MINISTRO ALDEN RIVERA MES DE FEBRERO SEGUN FACT.Nº0106
02222 01 00001	900.00	28-ABR-11	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO MES DE ENERO 2011 SEGUN FACT.Nº094
02223 01 00001	13,405.00	28-ABR-11	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011, SEGUN FACTS Nº.085, 0102.
02228 01 00001	2,760.00	28-ABR-11	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA Y SEGURIDAD ASIGNADOS AL VICE MINISTRO ALDEN RIVERA MES DE MARZO DE 2011 SEGUN FACT Nº 0113.
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001			438,560.73

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00999 01 00001	2,464.00	08-ABR-11	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, REPARACION DE UNIDAD 18,000 BTU DE R22 CARGA COMPLETA Y REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, EN EL 4to PISO GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AÑO 2011 (L.2,464.00)
01000 01 00001	6,160.00	08-ABR-11	PAGO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, INSTALACION DE UNIDAD DE 24,000 BTU TUBERIA COBRE 5/8 Y 3/8, RIGIDA ARMA FLEX,PARA EL 5to. PISO SALA DE CONFERENCIA DE LA



República de Honduras

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



24/08/2011 16:41:23

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01000 01 00001	6,160.00	08-ABR-11	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AÑO 2011. (L. 6,160.00)
01359 01 00001	9,072.00	08-ABR-11	PAGO DE INSTALACION DE UNIDAD DE 18,000 BTY,TUBERIA COBRE 5/8 Y 3/8, ALAMBRE DE CONTROL,CODOS DE COBRE, DEL CUARTO PISO GERENCIA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. (L.9,072.00)
01438 01 00001	39,000.00	01-ABR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010 Y EL PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER MES DEL AÑO 2010, POR REINTEGRO Y DAR CUMPLIMIENTO A COMUNICACION JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
01439 01 00001	16,750.00	28-ABR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE QUINQUENIOS DEL 6 DE SERPTIEMBRE DE 2010, CONFORME A LA ANTIQUEDAD LABORAL ACUMULADA, ASI COMO LA COMUNICACION JUDICIAL ANTES RELACIONADA POR UN VALOR TOTAL SIN DEDUCCIONES .
01440 01 00001	47,666.67	01-ABR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010 Y EL PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER MES DEL AÑO 2010, POR REINTEGRO Y DAR CUMPLIMIENTO A COMUNICACION JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
01679 01 00001	36,960.00	08-ABR-11	PAGO DE LOS SERVICIOS DE JARDINERIA SEGUB ACUERDO #019AB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011. (LPS. 36,960.00)
02073 01 00001	5,600.00	26-ABR-11	PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS PO PUBLICACION DEL DECRETO No. 09-2011 PUBLICADO EL 26 DE MARZO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

163,672.67

Unidad Ejecutora: 011 COMISIONES DE DELIMITACION Y SEGUIMIENTO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01026 01 00001	1,631.23	11-ABR-11	PAGO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, NISSAN PLACA CD-0598, COLOR ROJO. AÑO 2011 (L. 1,631.23)
01031 01 00001	2,076.79	08-ABR-11	PAGO DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION EL SALVADOR HONDURAS, EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0598. (L. 2076.79)
01033 01 00001	10,200.00	11-ABR-11	PAGO DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION EL SALVADOR HONDURAS, EN EL EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA CD 0563. (L. 10,200.00)
01034 01 00001	10,200.00	08-ABR-11	PAGO DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION EL SALVADOR HONDURAS, EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA CD 0598. (L. 10,200.00)
01773 01 00001	43,075.32	29-ABR-11	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, PARA EL VEHICULO LEXUS 470,PLACA CD 0892 COLOR BLANCO PERLA. (LPS. 43,075.32)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

67,183.34

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01587 01 00001	2,016.00	11-ABR-11	PAGO DE UNA PIZARRA DE FORMICA GRANDE PARA LA UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (LPS. 2,016.00)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

2,016.00

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01568 01 00001	6,849.68	04-ABR-11	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ENLACE GARANTIZADO DE INTERNET DE 1 MEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011. FACTURA NO. 301 Y 302

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

6,849.68

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

678,282.42

TOTAL INSTITUCION (0080) :

678,282.42