



República de Honduras

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



24/08/2011 16:41:37

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 5

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00346 01 00001	1,505.95	13- MAY - 11	PAGO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL CARTA B20 HEWLETT PACKAR, SOLICITADOS POR EL ING. ORLANDO SIERRA ASESOR DE FORMULACION Y JESTION DE PROYECTOS.
00442 01 00001	2,260.00	16- MAY - 11	PAGO POR COMPRA DE BLOCK RAYADO T/CARTA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA N° 2158512.
00444 01 00001	4,452.00	19- MAY - 11	PAGO POR COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, SOLICITADO POR PROVEEDURIA.
01739 01 00001	19,909.00	11- MAY - 11	REUNIONES DE TRABAJO DE LA VICE CANCELLER PARA EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2011, EN EL HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR SEGUN FACTURAS No. 0036475 Y 0036579
01913 01 00001	7,125.82	04- MAY - 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES SEIS TINTAS HP OFFICE JET 920, COLOR NEGRO 2 TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML2010. (LPS. 7,125.82)
01920 01 00001	1,064.00	10- MAY - 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORE, QUEMADORA DE CD/ DVD PARA COMPUTADORA LAP TOP. ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. (LPS. 1,064.00)
02026 01 00001	1,532.00	11- MAY - 11	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION INSTITUCIONAL CON LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS SEGUN FACTURA No. 31042
02027 01 00001	2,428.00	11- MAY - 11	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 31045
02031 01 00001	1,812.00	11- MAY - 11	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 31051
02036 01 00001	1,140.00	11- MAY - 11	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 31046
02038 01 00001	3,245.60	11- MAY - 11	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 31052
02064 01 00001	10,852.40	13- MAY - 11	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 30957
02067 01 00001	548.80	13- MAY - 11	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 30947
02068 01 00001	3,660.00	13- MAY - 11	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 30948
02069 01 00001	4,220.00	13- MAY - 11	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 30946
02070 01 00001	358.40	13- MAY - 11	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 30945
02071 01 00001	3,212.00	11- MAY - 11	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 30910
02075 01 00001	17,357.60	16- MAY - 11	REUNIONES DE TRABAJO CON EMPRESARIOS Y PERIODISTAS EN ATENCION AL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA INVERSION EJECUTADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 202708
02152 01 00001	4,509.50	17- MAY - 11	COMPLEMENTO ORIGINADO DE LA OREDEN DE COMPRA No. 222, POR LA REALIZACION DE TRES REUNIONES DE TRABAJO CON EMPRESARIOS Y PERIODISTASS SEGUN FACTURA No. 202709
02208 01 00001	8,265.60	13- MAY - 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CARTUCHOS HP 920XL CYAN, MAGENTA, YELOW, (LPS. 8,265.60)
02255 01 00001	646.74	04- MAY - 11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR A NOMBRE DEL SEÑOR MIGUEL TOSTA APPEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2011.
02260 01 00001	3,534.72	13- MAY - 11	PAGO DE CARTUCHOS HP 920XL COLOR NEGRO, ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. (LPS. 3,534.72)
02316 01 00001	1,472.50	04- MAY - 11	PAGO DE UN DEDUCIBLE (VIDRIO TRASERO) CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 33224 DEL VEHICULO HONDA PILOT, COLOR GRIS, AÑO 2005, PLACA CD-0893, SERIE 2HKYF18505H900057. (LPS. 1,472.50)
02318 01 00001	15,000.00	23- MAY - 11	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS VARIOS. (LPS. 15,000.00)
02373 01 00001	52,142.20	06- MAY - 11	PAGO POR CONCIERTO DE GUILLERMO ANDERSON Y DE TODA SU BANDA, ADEMAS DEL TRANSPORTE PARA EL EVENTO HUMUS JAGUAR
02374 01 00001	1,363.04	23- MAY - 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 2 TINTAS #21 COLOR NEGRO C9351A Y 2 TINTAS # 22 A COLORES C9352A, (LPS. 1,363.04)
02382 01 00002	80,188.80	26- MAY - 11	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL EVENTO "HUMUS JAGUAR" SEGUN FACTURAS No. 0803, 0859
02399 01 00001	137,000.00	09- MAY - 11	PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL EVENTO "HUMUS JAGUAR" SEGUN FACTURA No. 0071
02413 01 00001	591.94	19- MAY - 11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR A NOMBRE DE ABRAHAM GARCIA TURCIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2011, SEGUN FACTURA No. 6639046, No DE CELULAR 99855091, ESTE PAGO VENCE EL 09 DE MAYO DE 2011
02460 01 00001	22,945.00	11- MAY - 11	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA POR REUNION SOBRE COONDECORACION DE LA UNION EUROPEA SEGUN FACTURA No.0054
02462 01 00001	3,584.00	11- MAY - 11	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DEL SEÑOR CANCELLER, SEGUN FACTURA No. 0055
02465 01 00001	4,300.80	11- MAY - 11	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL VICE CANCELLER ALDEN RIVERA SEGUN FACTURA No. 0058
02468 01 00001	11,065.60	11- MAY - 11	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A FAVOR DE INVERSIONES ALONDRA SEGUN FACTURA No. 0056
02470 01 00001	5,476.80	11- MAY - 11	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 0059
02474 01 00001	10,926.10	10- MAY - 11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011, SEGUN FACTURA No. 2311592, No. DE CUENTA 4217442, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS, MARCO SALINAS 31918399, MARIO CANAHUATI 33910458, PAMELA AVILA 33918210, MARISOL LANZA 33916996, ENY BAUTISTA 33915625, KAMAL SALEM 31919663, VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA ES EL 12 DE MAYO DE 2011
02483 01 00001	84,583.92	25- MAY - 11	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011

802,104.90



República de Honduras

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



24/08/2011 16:41:37

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 5

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02491 01 00001	2,000.00	16- MAY -11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PASTILLAS TRASERAS Y DELANTERAS, RECTIFICADO DE 4 DISCOS, MES DE MAYO DE 2011.
02493 01 00001	500.00	16- MAY -11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GUILLERMO URBINA MES DE MAYO DE 2011.
02495 01 00001	784.00	31- MAY -11	PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, TARJETAS DE PRESENTACION.ING. ING.NICOLAS RISHMAWY Y LIC. PATRICIA SANCHEZ. ING. KARINA AQUINO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (LPS. 3,444.00)
02498 01 00001	359.81	19- MAY -11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE EL SEÑOR MIGUEL TOSTA APPEL, FACTURA 6677502. ANEXO 0000089742, PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DE 2011, FECHA MAXIMA DE PAGO 13/05/11.
02500 01 00002	109,351.50	19- MAY -11	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 SEGUN RECIBO No. 17937366 FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO 18 DE MAYO DE 2011
02525 01 00001	135.00	25- MAY -11	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL DE 2011 POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR VENCIMIENTO 26 DE MAYO
02543 01 00001	2,932.00	31- MAY -11	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, AZISTIN, CLORO Y BOLSAS DE BARRIL. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. LPS. 2,932.00
02547 01 00001	7,080.00	19- MAY -11	PAGO POR ALIMENTACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO A FAVOR DE JUANA ANTONIO BUSTILLO SEGUN MES DE ABRIL 2011 FACT.Nº 0125.
02548 01 00001	26,297.39	17- MAY -11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011, DE LAS LINEAS 94949609 RAFAEL LEIVA VIVAS, 99909707 MARIO CANAHUATI, 99726857 RAMON VALLADARES REINA, 96680021 MARIA ELENA CORRALES, 96692133 MARIO CANAHUATI, 97003212 MARY DELMI HERNANDEZ, 96010061 CONCEPCION MONTOYA, 96000797 ADAN SUAZO, 95052010 DILCIA AGUIRIANO, 95080068 ALDEN RIVERA, 94625638 MIREYA AGUERO, 94681427 ROBERTO OCHOA MADRID, 94924323 NICOLAS RISHMAWY, 94896149 AIDA RODRIGUEZ, 94896248 RUTH RECINOS, 94510922 MODE
02660 01 00001	56,136.33	19- MAY -11	PAGO DE MANTENIMIENTO Y MEDIO DE TRANSPORTE, PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159 COLOR BLANCO. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LPS. 56,136.33
02661 01 00001	21,456.38	19- MAY -11	PAGO DE MANTENIMIENTO Y MEDIO DE TRANSPORTE, VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1049, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. LPS. 21,456.38
02662 01 00001	38,791.66	19- MAY -11	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE, VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1049, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. LPS. 38,791.66
02754 01 00001	2,000.00	24- MAY -11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE QUE SE REALIZO A SANTA BARBARA LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

802, 104.90

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01766 01 00001	3,920.00	16- MAY -11	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD CONDENSADOR DE 60,000 BTU, Y MANO DE OBRA DEL SISTEMA ELECTRICO PARA RECURSOS HUMANO 4to. PISO.
01914 01 00001	55,054.72	04- MAY -11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CARTUCHOS Y TONER PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (LPS. 55,054.72)
01915 01 00001	3,973.76	31- MAY -11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ,CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP DESKJET, POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
01921 01 00001	1,635.20	04- MAY -11	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO (LPS. 1,635.20)
02053 01 00001	1,632.00	13- MAY -11	PAGO POR RENTA DE UN BUSITO MARCA TOYOTA HIACE COLOR VERDE DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2011; EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE INVITADOS AL EVENTO HUMUS JAGUAR
02196 01 00001	64,072.00	06- MAY -11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS VACACIONES QUE COMPRENDE LOS AÑOS 2007,2008,2009 Y 2010, CONFORME A LO DETERMINADO EN LA COMUNICACION JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
02198 01 00001	29,280.00	10- MAY -11	PAGO A FAVOR DE INVERZE RENTA CAR, POR EL ALQUILER DE 04 VEHICULOS DE LUJO, TIPO CAMIONETAS, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO PARA EL TRASLADO DE PARTICIPANTES DE LA CEREMONIA DE PRESENTACION DE CARTAS CREDENCIALES, DE VARIAS REPUBLICAS.
02229 01 00001	17,540.70	13- MAY -11	PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS INSTALACIONES DE 5 AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. (LPS. 17,540.70)
02230 01 00001	2,383.36	31- MAY -11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORESCARTUCHOS PARA IMPRESORA BROTHER CODIGO LC61 BK, 1M, 1Y, 1C. (LPS. 2,383.36)
02232 01 00001	3,816.96	13- MAY -11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CARTUCHO DE TINTA Q7553A HP. (LPS. 3,816.96)
02317 01 00001	1,880.88	23- MAY -11	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, 16 BOTES DE DESINFECTANTE EN SPRAY. (LPS. 1,880.88)
02453 01 00001	6,662.01	23- MAY -11	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE, AL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS SP, ASIGNADO AL SR. VICEMINISTRO. (LPS. 6,6692.01)
02456 01 00001	117,500.20	16- MAY -11	PAGO DE 1,466.55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2011.DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2011. (LPS. 117,500.20)
02469 01 00001	11,110.40	31- MAY -11	PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, 200 TARJETAS PARA CARNET DIPLOMATICAS, 200 TARJETAS PARA CARNET DE IDENTIFICACION. AÑO 2011. (LPS. 11,110.10)
02479 01 00001	1,500.00	11- MAY -11	OTROS GASTOS DE VIAJE (COMBUSTIBLE), ASIGNADOS AL SEÑOR MIGUEL ANGEL SOLORZANO PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2011
02497 01 00001	420.00	31- MAY -11	PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, TARJETAS DE PRESENTACION. ING. KARINA AQUINO, ING. NICOLAS RISHMAWY, LIC. PATRICIA SANCHEZ. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (LPS. 3,444.00)
02541 01 00001	5,236.00	31- MAY -11	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, CINCUENTA GALONES DE AZISTIN, CINCUENTA GALONES DE CLORO 5 FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. LPS. 5,236.00



República de Honduras

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



24/08/2011 16:41:37

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02664 01 00001	900.00	26- MAY -11	LA SRE SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION DEL MOTORISTA ASIGNADO A MIREYA AGUERO A FAVOR DE JUANA BUSTILLO MES DE ABRIL 2011 SEGUN FACT. N° 127.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

328,518.19

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01916 01 00001	6,473.60	19- MAY -11	PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, 573 TARJETAS DE INVITACION EVENTO HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS. (LPS. 6,473.60)
01922 01 00001	12,600.00	04- MAY -11	PAGO DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON ,500 CAJAS PARA ARCHIVAR. (LPS. 12,600.00)
02227 01 00001	7,974.40	23- MAY -11	PAGO DE CARTUCHOS Y TONER, DE ESTA SECRETARIA.(LPS. 7,974.40)
02234 01 00001	1,339.52	13- MAY -11	PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, 2 ALMOHADILLAS Y 4 SELLOS PARA LA UNIDAD DE AUTENTICAS.(LPS.1,339.52)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

28,387.52

Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01917 01 00001	770.56	04- MAY -11	PAGO DE OTROS REPUESTOS YACCESORIOS MENORES, TINTA HP 920 NEGRO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. (LPS. 770.56)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004

770.56

Unidad Ejecutora: 011 COMISIONES DE DELIMITACION Y SEGUIMIENTO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00261 01 00001	12,818.91	10- MAY -11	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N°31X10.50 R15, PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA,COLOR GRIS,PLACAS CD 0179, ASIGNADO A DEMARCACION.
01030 01 00001	17,680.65	13- MAY -11	PAGO DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION EL SALVADOR-HONDURAS, EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA No. 1048. AÑO 2011 (L. 17,680.65)
02254 01 00001	10,200.00	13- MAY -11	PAGO DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE, ,255/70R16 SL. KL61,VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA MI-3288.. (LPS. 10,200.00)
02256 01 00001	2,054.00	13- MAY -11	PAGO DE BATERIA NX120- 7 PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR GRIS, PLACA MI-3287. (LPS. 2,054.00)
02257 01 00001	2,054.00	13- MAY -11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, BATERIA NX120- 7-105AMP, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA CD-0563. (LPS. 2,054.00)
02258 01 00001	2,054.00	13- MAY -11	PAGO DE BATERIA NX120- 7-105 AMP. PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA MI-3288. (LPS. 2,054.00)
02268 01 00001	2,054.00	13- MAY -11	PAGO DE UNA BATERIA NX120- 7 AMP MAC, VEHICULO NISSAN COLOR AZUL PLACA MI-3431, (LPS. 2,054.00)
02314 01 00001	750.00	04- MAY -11	LA SECRETARIA DE RELACIONES SOLICITA TRB RN LEMPIRAS POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE VIAJE(GASOLINA), POR CUMPLIR MISION OFICIAL DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 201, EN LA PAZ.
02388 01 00001	10,608.00	16- MAY -11	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE , VEHICULO LAND ROVER , MODELO DEFENDER AÑO 2004, COLOR BLANCO, PLACA MI3347. (LPS. 10,608.00)
02454 01 00001	1,193.47	23- MAY -11	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UNA ESCALERA DE 6 PIES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AÑO 2011. (LPS. 1,193.47)
02458 01 00001	6,910.52	23- MAY -11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, TINTAS PARA IMPRESORA PLOTTER DE LA COMISION DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2011. (LPS. 6,910.52)
02542 01 00001	4,200.00	31- MAY -11	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AZISTIN,COLORO Y BOLSAS PARA BARRIL. LPS. 4,200.00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

72,577.55

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02496 01 00001	2,240.00	31- MAY -11	PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, TARJETAS DE PRESENTACION, ING. KARINA AQUINO, ING. NICOLAS RISHMAWY, LIC. PATRICIA SANCHEZ. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (LPS. 3,444.00)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

2,240.00

Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02243 01 00001	36,316.00	16- MAY -11	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA, INSTALACION DE CINCO AIRES ACONDICIONADOS, (LPS. 36,316.00)
02244 01 00001	89,218.08	31- MAY -11	PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, 167,000 HOJAS VOLANTES DEL CENTRO DE COMINIDAD FAMILIAR,SOLICITDO POR ASUNTOS CONSULARES. (LPS. 89,218.08)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

125,534.08



República de Honduras

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



24/08/2011 16:41:37

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

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
01063 01 00001	10,716.80	17- MAY- 11	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA# 0035723
01068 01 00001	10,460.80	26- MAY- 11	PAGO DE FACTURA No. 0035962 POR REUNION DE TABAJO No. 2 PLANIFICACION 2011 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
02238 01 00001	8,995.00	23- MAY- 11	PAGO DE ALQUILER DE UNA MINI VAN PARA ATENDER DELEGACION DE EMPRESARIOS QUE ESTARAN VISITANDO NUESTRO PAIS. (LPS. 8,995.00)
02239 01 00001	4,923.07	31- MAY- 11	PAGO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA AÑO 2008, QUE SERA UTILIZADO PARA UNA DELEGACION DE EMPRESARIOS QUE ESTARAN VISITANDO NUESTRO PAIS EL MIERCOLES 13 DE ABRIL AL SABADO 16 DE ABRIL DEL 2011. (LPS. 4,923.07)
02240 01 00001	1,568.00	13- MAY- 11	PAGO DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION, PARA EL AREA DE ARCHIVO HISTORICO. (LPS. 1,568.00).
02319 01 00001	3,263.68	23- MAY- 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 2 TONER SAMSUNG ML-2010D. (LPS. 3,263.68)
02320 01 00001	9,895.87	23- MAY- 11	PAGO DE CARTUCHOS Y TONER PARA ESTA SECRETARIA (LPS. 9,895.87)
02377 01 00001	625.50	31- MAY- 11	PAGO DE COMBUSTIBLE COMO COMPLEMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 293 POR EL ALQUILER DE UN VEHICULO CAMIONETA AÑO 2008, EL DIA MIERCOLES 13 DE ABRIL AL SABADO 16 DE ABRIL DEL 2011. (LPS. 625.50)
02455 01 00001	582.40	23- MAY- 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 4 AURICULARES PARA COMPUTADORA, USO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AÑO 2011. (LPS. 582.40)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

51,031.12

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01918 01 00001	2,250.00	13- MAY- 11	PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO VINO TINTO Y VINO BLANCO, PARA LA ACADEMIA DIPLOMATICA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026

2,250.00

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00343 01 00001	806.40	31- MAY- 11	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ING. ENY BAUTISTA, DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION DE INVERSIONES.
02246 01 00001	2,543.52	13- MAY- 11	PAGO DE UN POLARIZADO PARA OFICINA DE PROMOCION DE INVERSIONES. (LPS. 2,543.52)
02264 01 00001	950.00	19- MAY- 11	PAGO DE 183 EJEMPLARES DE UNA SUSCRIPCION POR 6 MESES DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE OCTUBRE DEL 2011.(LPS. 950.00)
02266 01 00001	990.00	23- MAY- 11	PAGO DE 180 EJEMPLARES POR 6 MESE DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE OCTUBRE DEL 2011. LA TRIBUNA. (LPS. 990.00)
02321 01 00001	57,515.36	23- MAY- 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, TONER AMARILLO,MAGENTA, CYAN,NEGRO,AMARILLO. (LPS. 57,515.36)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (028

62,805.28

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02247 01 00001	19,848.64	23- MAY- 11	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CARTUCHOS Y TONER PARA ESTA SECRETARIAS , CARTUCHO No.21, TONER LASER JET 1320 49, HP TONER CC530A, CC531A,CC532A, CC533A. (LPS. 19,848.64)
02249 01 00001	19,233.98	13- MAY- 11	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CARTUCHOS AMARILLO,CYAN,NEGRO Y MAGENTA. (LPS. 19,233.98)
02250 01 00001	2,653.95	13- MAY- 11	PAGO DE TINTAS HP 56,58,95 HP C435A, PARA INFORMATICA. (LPS. 2,653.95)
02323 01 00001	63,951.55	31- MAY- 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, TONER AMARILLO,MAGENTA,CYAN,NEGRO.
02324 01 00001	3,683.40	23- MAY- 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, 6 MEMORIAS RAM DDR DE 1GB/333. (LPS. 3,683.40)
02325 01 00001	6,139.00	23- MAY- 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 10 MEMORIAS RAM DDR DE 1GB/333. (LPS. 6,139.00)
02329 01 00001	38,831.52	23- MAY- 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, TONER CYAN,NEGRO,AMARILLO Y MAGENTA. (LPS. 38,831.52)
02331 01 00001	171,319.90	23- MAY- 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, TONER HP. NEGRO, CYAN,AMARILLO, MAGENTA. (LPS. 171,319.90)
02501 01 00001	3,622.08	31- MAY- 11	PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ANILLOS DE ENCUADERNACION COLOR NEGRO 3/8,1/2,5/8,3/4. (LPS. 3,622.08)
02502 01 00001	1,988.00	31- MAY- 11	PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA, UNA PIZARRA DE FORMICA 1.5"X1.22". ING. AIDA RODRIGUEZ. LPS. 1,988.00
02509 01 00001	28,000.00	31- MAY- 11	PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, CRTULINA POLYCOVER TAMAÑO 222X286, CARTULINA TAMAÑO 222X286.
02519 01 00001	9,990.62	31- MAY- 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES,TONER LEXMARK CYAN, NEG, MAG, YELLO.
02638 01 00001	7,633.92	31- MAY- 11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CARTUCHOS HP C9385,/86/87/88A, PARA LA EMBAJADORA MARIA ELENA DE CORRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. LPS. 7,633.92



República de Honduras

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



24/08/2011 16:41:37

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02639 01 00001	5,458.88	31-MAY-11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, TONER HP PARA LASER JET 1320, 1102. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. LPS. 5,458.88
02640 01 00001	15,506.40	31-MAY-11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, TONER HP LASER P2014, HP LASER 1320, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. LPS. 15,506.40
02752 01 00001	6,849.86	25-MAY-11	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENLACE GARANTIZADO DE INTERNET DE 1 MEGA CIRRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO SEGUN FACTURA 403CC, 404CC, ESTOS RECIBOS SE PAGAN A MAS TARDAR EL 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030	404,711.70
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	1,880,930.90
TOTAL INSTITUCION (0080) :	1,880,930.90