



República de Honduras

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



25/08/2011 12:09:36

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02843 01 00001	17,216.35	18-JUL-11	PAGO DE DOS HABITACIONES A FAVOR DE GINA PRADO Y DARIO MUNGUIA QUIENES ASISTIERON A AL TALLER SOBRE "GESTION PARA LA PROMOCION DE INVERSION" SEGUN FACTURAS No. 51968 Y 51903
03263 01 00001	42,677.36	05-JUL-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE VEHICULOS, NISSAN PICK-UP 2008 S/P, NISSAN PICK-UP 2008 S/P, NISSAN PATHFINDER 2008 S/P, SEGUN AMPLIACION DE POLIZA N° 34439, DEL 09 DE ABRIL DE 2011 AL 09 DEL 2012.
03633 01 00001	1,500,000.00	05-JUL-11	TRANSPASO DE INGRESO DEL A LA CUENTA DE RELACIONES EXTERIORES PARA FINANCIAR GASTOS RELACIONADOS CON EL EVENTO HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS
03640 01 00001	109,351.50	05-JUL-11	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, SEGUN RECIBO 18170467, VENCIMIENTO DEL PAGO 28/06/2011
03832 01 00001	27,593.92	14-JUL-11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PUBLICOS 94949609 RAFAEL LEIVA VIVAS, 99909709 MINISTRO, 99726857 RAMON VALLADARES REINA, 96680021 MARIA ELENA CORRALES, 96692133 MINISTRO, 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, 94896182 CESAR ORTEGA, 94
03834 01 00001	532.77	13-JUL-11	PAGO DE LINEA DE DATOS SALDO ARRASTRADO DESDE EL AÑO 2010 A LA FECHA DE LA SEÑORA MIREYA AGUERO (MODEM) VICE MINISTRA, FECHA DE PAGO A MAS TARDAR EL 15 DE JULIO DE 2011.
03835 01 00001	5,890.50	13-JUL-11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PUBLICOS MARCO SALINAS, PAMELA AVILA, ENY BAUTISTA, KAMAL SALEM, FECHA DE PAGO A MAS TARDAR EL 15 DE JULIO DE 2011
03860 01 00001	95,658.45	20-JUL-11	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. FECHA DE PAGO A MAS TARDAR EL 20/07/2011
03872 01 00001	254,339.64	19-JUL-11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011, CLAVE 06995172 LPS. 90.00, CLAVE 04919921 LPS. 253.365.20, CLAVE 07049934 LPS. 884.44
03874 01 00002	252.40	30-JUL-11	PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2011.COMPLEMENTO.
03892 01 00001	1,576.80	18-JUL-11	ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CUMBRE AAFRO DESCENDIENTES.
03893 01 00001	10,632.00	18-JUL-11	SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRESCOS PARA 60 PERSONAS, 6 MANTELES PARA MESA REDONDA, 23 SILLAS PULMAN, 60 COPAS AGUA, COCTEL Y TRASPORTE PARA REUNION CON LA PRENSA (HOB)
03897 01 00001	676.00	19-JUL-11	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO COMPRENDIDO 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2011, NUMERO DE CELULAR 99981582, FACTURA No. 7393662 DE MIGUEL TOSTA APPEL, VENCIMIENTO DE LA FACTURA 09/07/2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

2,066,397.69

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03650 01 00001	17,505.30	05-JUL-11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 5 MEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 EDIFICIO RELACIONES EXTERIORES, FACTURA No. 53960, VENCIMIENTO DEL PAGO 27 DE JUNIO DE 2011
03652 01 00001	1,563.00	05-JUL-11	PAGO DE INTERNET 3 MEGAS SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011, FACTURA No. 53961, VENCIMIENTO DEL PAGO 27 DE JUNIO 2011
03719 01 00001	1,500.00	05-JUL-11	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 02 DE JULIO AL 03 DE JULIO DEL 2011.
03759 01 00001	55,440.00	14-JUL-11	PAGO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA A MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA Y DISEÑO S, DE R.L. SEGUN ACUERDO # 085-AB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2011.
03788 01 00001	683.20	22-JUL-11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
03875 01 00002	25,260.69	30-JUL-11	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2011. COMPLEMENTO.
03880 01 00001	643.57	22-JUL-11	PAGO DE TRES LIMPIADORES Y DOS DE ESPUMA PARA COMPUTADORAS, ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
03883 01 00001	2,600.64	22-JUL-11	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, 15 CAJAS DE GUANTES LATEX DE 100 UNIDADES PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
03906 01 00001	3,424.93	19-JUL-11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNETDE CABLE COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, FACTURA No. 567CC, FECHA DE VENCIMIENTO EL 22/07/2011
03907 01 00001	17,505.30	19-JUL-11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MILLICOM CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, FACTURA No. 54334, DE 5 MEGAS EDIFICIO PRINCIPAL, VENCIMIENTO DEL PAGO 22/07/2011
03908 01 00001	1,563.00	19-JUL-11	PAGO DE INTERNET DE MILLICOM CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, DE 3 MEGAS S.D. AEROPUERTO, FACTURA No. 54335, VENCIMIENTO DEL PAGO 22/07/2011
04022 01 00001	52,644.00	28-JUL-11	PAGO PARCIAL DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2011.
04031 01 00001	28,000.00	26-JUL-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 253524SEGUN CONTRATO 629114.
04032 01 00001	34,944.00	26-JUL-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 253591 SEGUN CONTRATO 629113.
04033 01 00001	17,472.00	26-JUL-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 253700 SEGUN CONTRATO 629124.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

260,749.63

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

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



República de Honduras

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



25/08/2011 12:09:36

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03876 01 00002	6,000.00	30-JUL-11	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2011. COMPLEMENTO.
03881 01 00001	320.75	22-JUL-11	PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE TRS LIMPIADORES Y DOS ESPUMAS PARA COMPUTADORAS , PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

6,320.75

Unidad Ejecutora: 011 COMISIONES DE DELIMITACION Y SEGUIMIENTO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03604 01 00001	2,623.06	05-JUL-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE DE PRIMAS DE SEGURO DE VEHICULO DE VEHICULOS NISSAN PICK-UP 2008 S/P, NISSAN PICK-UP 2008 S/P, NISSAN PATHFINDER 2008 S/P SEGUN AMPLIACION DE POLIZA N° 34439 DEL 09 ABRIL DE 2011 AL 09 DE ABRIL DE 2012.
03625 01 00001	500.00	05-JUL-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE EMISION DE LAS PRIMAS DE SEGURO DE VEHICULOS.
03878 01 00002	39,938.00	30-JUL-11	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2011. COMPLEMENTO
04046 01 00002	30,724.00	30-JUL-11	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2011. COMPLEMENTO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

73,785.06

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01588 01 00002	38,709.02	07-JUL-11	PAGO DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARA EL TALLER EXPERIENCIA LATINOAMERICANA EN LA CONSOLIDACION DE LA ALIANZA PUBLICA-PRIVADA EL DIA LUNES 28 DE MARZO DE 2011. (LPS. 38,709.02)
02507 01 00001	45,110.50	05-JUL-11	PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CAPACITACION DE EDECANES DE LAS UNIVERSIDADES DE SAN PEDRO SULA.
02807 01 00001	3,531.49	14-JUL-11	ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA EL LUNES 4 DE ABRIL DE 2011 CARTAS CREDENCIALES DEL SEÑOR EMBAJADOR DE PANAMA FRANCISCO CANOSSA GUERRERO, SEGUN FACTURA 14140, 14138
03031 01 00001	31,166.40	07-JUL-11	PAGO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, COMPLEMENTO SEGUN O/C 203 AÑO 2011.
03877 01 00002	13,653.50	30-JUL-11	PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2011.COMPLEMENTO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

132,170.91

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02236 01 00001	2,464.00	05-JUL-11	PAGO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION EN ACADEMIA DIPLOMATICA. (LPS. 2,464.00)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026

2,464.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

2,541,888.04

TOTAL INSTITUCION (0080) :

2,541,888.04