



República de Honduras

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



04/08/2010 15:05:47

Gestión: 2010
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
01705 01 00001	12,148.79	15-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA N°12040.
02214 01 00001	51,236.46	30-JUL-10	PAGO POR SEGURO DE 3 VEHICULOS MARCA NISSAN, ASIGNADOS A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION (CED).SEGUN FACTURA S/N.
02233 01 00001	1,366.40	12-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE BARRAS ESTABILIZADORAS Y HULES BARRA ESTABILIZADORA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179, SEGUN FACTURA NO. 7593.
02238 01 00001	84,220.00	07-JUL-10	PAGO POR ALMUERZO PARA PERIODISTAS QUE BRINDO EL SR. CANCELLER. FACTURA No. 100312
02328 01 00001	4,177.60	19-JUL-10	PAGO LA COMPRA DE TAMBOR CANON NP-6221, CUCHILLA DE LIMPIEZA, RODO DE ACEITE E HILO DE CORONA PARA FOTOCOPIADORA CANON NP 6221INSTALADA EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES.SEGUN FACTURA N°2279.
02337 01 00001	32,016.38	19-JUL-10	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL TOALLA EXTENDOR Y 5 CAJAS DE JABON EN ESPUMA, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 75311.
02341 01 00001	109,351.50	07-JUL-10	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBO N° 16755204
02345 01 00001	1,038.00	07-JUL-10	PAGO POR ALIMENTACION SOLICITADO POR EL SR. VICE CANCELLER, ALDEN RIVERA, FACTURA No. 927 Y MEMORANDO No. 387/DGCD/2010
02346 01 00001	1,260.00	30-JUL-10	PAGO POR TARJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA LINO BLANCO,ESCUDO Y MARCO EMOBOSADO TINO Y RETINO,SOLICITADOS POR EL VICE CANCELLER, SEGUN FACTURA No. 4923.
02347 01 00001	44,576.50	19-JUL-10	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS.
02348 01 00001	601.76	15-JUL-10	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010, SEGUN RECIBOS VARIOS.
02361 01 00001	4,670.96	19-JUL-10	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS,PLACAS MI-3287,AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 266163.
02367 01 00001	8,910.72	19-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE 12 CARTUCHOS CANON PG-210 Y 12 CATUCHOS CANON CL-211,SOLICITADOS POR CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA N°24656
02371 01 00001	6,272.00	19-JUL-10	PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX,TIPO PICKUP,PLACAS N-07329,ASIGNADO A LA COMISION DE SEGUIMIENTO(TERRITORIOS DELIMITADOS), SEGUN FACTURA No. 7591.
02373 01 00001	3,031.80	19-JUL-10	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP COLOR AZUL,PLACA MI-3431,ASIGNADO AL 5to PISO SR. VICEMINISTRO, SEGUN FACTURA No. 10571.
02435 01 00001	986.00	15-JUL-10	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2010, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR, SEGUN FACTURA N° 9120.
02456 01 00001	18,233.60	12-JUL-10	PAGO DE PUBLICACION AL SEGUNDO LLAMADO DE LA REINSCRIPCION DEL TPS, FACTURA N.396810.
02457 01 00001	22,014.72	12-JUL-10	PAGO POR PUBLICACION AL SEGUNDO LLAMADO A LA REINSCRIPCION DE HONDUREÑOS EN EL TPS, FACTURA N.20141839.
02458 01 00001	33,600.00	12-JUL-10	PAGO POR LA PUBLICACION DE LA SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE ASOCIACION CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA, FACTURA N.20254980.
02459 01 00001	22,713.60	12-JUL-10	PAGO POR PUBLICACION AL SEGUNDO LLAMADO A LA REINSCRIPCION DE HONDUREÑOS AL TPS, FACTURA N.241991.
02460 01 00001	17,472.00	12-JUL-10	PAGO DE PUBLICACION DEL PRIMER LLAMADO A LA REINSCRIPCION DE HONDUREÑOS AL TPS, FACTURA N.33796.
02501 01 00001	3,820.54	19-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE CABLE THHN NO.8,SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
02506 01 00001	14,151.11	19-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE CABLE N°4 Y 8,CENTRO DE CARGA,BREAKER THQL-2140 Y2150, CINTA AISLANTE,POLIDUCTO 3/4"Y1/2",SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.SEGUN FACTURA N°6866.
02507 01 00001	5,880.00	19-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL,PLACA MI-3431,ASIGNADO AL QUINTO PISO.
02508 01 00001	7,085.28	19-JUL-10	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER 4X4 CAMIONETA,COLOR GRIS,SP,ASIGNADA AL SR. MINISTRO,MARIO CANAHUATI. SEGUN FACTURA N°90488331.
02509 01 00001	4,337.98	19-JUL-10	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER CD0179,ASIGNADO A PRESIDENTE CED,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 266728.
02528 01 00001	5,520.00	27-JUL-10	PAGO POR ALIMENTACION DE LA SEGURIDAD Y EDECANES DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, FACTURA No. 160
02545 01 00001	1,055.00	27-JUL-10	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2010, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR, SEGUN FACTURA N° 9135.
02553 01 00001	3,270.40	19-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER,COLOR BLANCO,PLACA MI1309,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DEMARCACION.SEGUN FACTURA N°7602.
02558 01 00002	2,427.00	19-JUL-10	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER,COLOR AZUL,TIPO PICKUP,PLACAS N-8660,ASIGNADO A PROTOCOLO. SEGUN FACTURA N°266678.
02574 01 00001	2,152.00	23-JUL-10	PAGO POR LA COMPRA DE 2 UPS REGULADORES, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA N°49534.
02601 01 00001	13,464.58	30-JUL-10	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP Q6470A NEGRO Y 1 DE C/ U DE Q6471A CYAN, Q6472 AMARILLO, Q6473 MAGENTA SOLICITADOS POR NELLY ONDINA BARNICA ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 49535.
02785 01 00001	1,560.00	30-JUL-10	PAGO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, COMPRAS, LIMPIEZA Y TRANSPORTE POR TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 12, 19 Y 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. FACTURAS No. 0148 Y 0157

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

544,622.68

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

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



04/08/2010 15:05:47

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01150 01 00001	20,962.48	12-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA NO.38609.
01496 01 00001	2,643.20	15-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS EPSON T 0481,482,483,484, SOLICITADO POR ASISTENTE EJECUTIVA.SEGUN FACTURA NO. 10941
01823 01 00001	13,107.82	15-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N°255/70 R16, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS,TIPO PICKUP,SIN PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR. VICE-MINISTRO ALDEN RIVERA MONTES. SEGUN FACTURA N°903294.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

36,713.50

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02556 01 00001	2,326.00	27-JUL-10	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS LTH,SOLICITADA POR LA ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA N°112594.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

2,326.00

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02332 01 00001	77,070.00	07-JUL-10	PAGO POR ESTACION DE CAFE PERMANENTE Y DOS COFFEE BREAK DIARIO PARA CAPACITACION DE CONSULES, FACTURA N.29109.
02372 01 00001	4,706.40	15-JUL-10	PAGO POR ALIMENTACION VARIOS EVENTOS DE ESTA SECRETARIA, FACTURAS No. 29125, 29151 Y 29174 Y MEMORANDO No. 387/DGCD/2010

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

81,776.40

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

665,438.58

TOTAL INSTITUCION (0080) :

665,438.58