



República de Honduras

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



06/04/2010 11:47:33

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00295 01 00001	70,000.00	02- MAR -10	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN DETALLE DE LA FACTURA No. 50212.
00296 01 00001	109,350.00	01- MAR -10	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBO No. 16000984
00488 01 00001	1,080.00	02- MAR -10	POR LA COMPRA DE 9 EJEMPLARES DEL LIBRO FUNDAMENTOS PARA UNA POLITICA EXTERIOR DEL ESTADO, AUTOR RAFAEL LEIVA VIVAS, FACTURA N.01.
00528 01 00001	1,254.40	04- MAR -10	PAGO POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO N.001 -A DETALLADO SEGUN FACTURA N.4387.
00544 01 00001	2,520.00	04- MAR -10	PAGO POR ALIMENTACION PARA 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CANCELLER DE CANADA DURANTE SU VISITA A NUESTRO PAIS, SEGUN FACTURA N.235.
00550 01 00001	109,350.00	10- MAR -10	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010, PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN RECIBO N° 16300861
00584 01 00001	2,160.00	10- MAR -10	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA QUE REALIZARON TRABAJOS DE REMODELACION Y ASEO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS N.48,52,54.
00625 01 00001	51,561.00	16- MAR -10	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 50215.
00627 01 00001	1,187.00	18- MAR -10	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2010, POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR, SEGUN FACTURA N° 11818
00758 01 00001	66,718.40	24- MAR -10	PAGO POR ALMUERZO OFRECIDO AL SEÑOR PETER KENT, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CANADA Y CONDECORACION DE LA SEÑORA ANGELA GAROZ, EMBAJADORA EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE GUATEMALA, SEGUN FACTURAS NO. 100301 Y 100302
00851 01 00001	3,339.72	26- MAR -10	PAGO DE 6 SUSCRIPCIONES DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A, (DIARIO EL HERALDO), A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, A FAVOR DEL MINISTRO (1), VICE MINISTROS (2), SECRETARIA GENERAL (1), E INFORMACION Y PRENSA (2), FACTURA N.117289.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

418,520.52

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00626 01 00001	18,439.00	16- MAR -10	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 50215.
00641 01 00001	9,987.90	24- MAR -10	5 SUSCRIPCIONES DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA), A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, MINISTRO (1), VICE MINISTROS (2), SECRETARIA GENERAL (1), E INFORMACION Y PRENSA (1), FACTURA N.641.
00849 01 00001	6,212.10	26- MAR -10	PAGO POR 6 SUSCRIPCIONES DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A, (DIARIO EL HERALDO), A PARTIR DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, A FAVOR DEL MINISTRO (1), VICE MINISTROS (2), SECRETARIA GENERAL (1), E INFORMACION Y PRENSA (2), FACTURA N.117289.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

34,639.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

453,159.52

TOTAL INSTITUCION (0080) :

453,159.52