Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
00481 01 00001	4,950.00	11-MAR-09	5 SUSCRIPCIONES DE EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. DIARIO EL TIEMPO, SEMESTRALES A PARTIR DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009, PARA USO DEL SECRETARIO DE ESTADO (1), LAS DOS VICE CANCILLERES (1) CADA UNO Y SECRETARIA GENERAL (1), E INFORMACION Y PRENSA (1)., factura n.370965,
00528 01 00001	11,600.00	11-MAR-09	PAGO POR ARREGLOS FLORALES VARIOS EVENTOS SEGUN MEMORANDO No.083/DGCD/09 Y FACTURA No.56322,56352,56373,56410,56578,56641,56661
00530 01 00001	15,000.00	10-MAR-09	PAGO POR ARREGLOS FLORALES VARIOS EVENTOS SEGUN MEMORANDO No 831-DGCD-08 Y FACTURAS No. 55341, 55345, 55360, 55385, 55413, 55527, 55679, 55695, 59193
00531 01 00001	9,346.56	10-MAR-09	PAGO POR ALIMENTACIÓN VARIOS EVENTOS SEGÚN MEMORANDO No. 018/DGCD/09, Y FACTURAS No. 786, 820, 821, 822, 823
00535 01 00001	72,522.80	10-MAR-09	PAGO POR ALIMENTACION VARIOS EVENTOS SEGUN MEMORANDO No. 074/DGCD/09, Y FACTURAS No. 827, 828, 829, 830, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838
00571 01 00001	4,134.00	13-MAR-09	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2009, POR SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR, SEGUN FACTURA 13892 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2009.
00573 01 00001	8,990.40	10-MAR-09	PAGO POR ALIMENTACION VARIOS EVENTOS SEGUN MEMORANDOS No. 136-DGCD-09 Y 70-DSS-09, Y FACTURAS No. 851,852,853,854,855
00751 01 00001	193,086.10	30-MAR-09	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DURANTE EL MES DE FEBRERO PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
00757 01 00001	60,150.00	26-MAR-09	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DUARANTE EL MES DE FEBRERO 2009, SEGUN RECIBO No. 12370413
00761 01 00001	791.83	26-MAR-09	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO 2009, SERVICIO PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. NUMERO DE TELEFONO 234-1409-, 234-3977
00776 01 00001	2,013.04	30-MAR-09	PAGO DE COMPLEMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION E IMPRESIONES, EL 21 DE OCTUBRE 2008, VISITA DE FUNCIONARIOS DE RELACIONES EXTERIORES NICARAGUA, SEGÚN FACTURA No.164452
00779 01 00001	108,131.22	26-MAR-09	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2009 PRESTADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN RECIBO N. 63/2009
00836 01 00001	5,510.74	31-MAR-09	PAGO POR DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 27623 DEL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, COLOR VERDE AÑO 2004 SERIE JN1CJUD22Z0055108, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 **496,226.69**

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
00560 01 00001	38,640.00	11-MAR-09	PAGO POR IMPRESION DE SELLOS POSTALES ALUSIVOS AL CENTENARIO DE LA FIRMA DEL TRATADO DE AMISTAD COMERCIO Y NAVEGACION ENTRE HONDURAS Y MEXICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 58 Y FACTURA No. 2352 DE ACUERDO A MEMORANDO 203-SS-DGPE-DPB / 839/ 729 Y OFICIO No. 326-GG-2008
00728 01 00001	616.00	18-MAR-09	ÁGO POR LA IMPRESION DE 250 TARJETAS DE PRESENTACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 59 Y FACTURA No. 8961, DE ACUERDO A MEMORANDO No. 71-09-SS-M-SRE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002 **39,256.00**

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 **535,482.69**

TOTAL INSTITUCION (0080) : **535,482.69**