



República de Honduras

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



01/10/2008 18:09:44

Gestión: 2008  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00075 01 00001	4,500.00	20-FEB-08	5 SEUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. LA TRIBUNA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008.
00081 01 00001	2,304.00	20-FEB-08	6 SUSCRIPCIONES DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.
00111 01 00001	2,310.45	20-FEB-08	5 SUSCRIPCIONES DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA, A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.
00112 01 00001	47,022.40	15-FEB-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00113 01 00001	45,176.00	15-FEB-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 329, 330, 332, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00153 01 00001	27,630.40	29-FEB-08	POR EL SUMINISTRO DE 26 CAJAS DE JUMBO ROLL, 14 CAJAS DE EXTENDER ROLL, 4 CAJAS DE JABON EN ESPUMA PARA MANOS, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.59813.
00171 01 00001	227,138.00	15-FEB-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 24287, 24613, 24642, 24724, 24753, 24754, 24787, 24966, 24974, 25016, 25123, 25176, 25243, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00174 01 00001	1,500.00	15-FEB-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 49690, 50018, POR LOS SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES.
00179 01 00001	89,872.84	15-FEB-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 45013, 44788, 44649, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00180 01 00001	6,205.22	15-FEB-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 87655, 87651, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION.
00234 01 00001	5,900.00	18-FEB-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No. 3070, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER.
00238 01 00001	20,048.00	18-FEB-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No. 0002, POR ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO Y VARIOS EQUIPOS DE SONIDO.
00241 01 00001	5,400.00	14-FEB-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 50268, 50369, 50232, POR LOS SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES.
00244 01 00001	3,600.00	15-FEB-08	PAGO POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 17291, 17149, 17141, POR LOS SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

488,607.31

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00280 01 00001	23,856.00	15-FEB-08	UNA PUBLICACION TAMAÑO PAGINA FULL COLOR E INTERIORES DISEÑO, DIGITALIZACION Y ADAPTACION DE ARTE.
00361 01 00001	5,017.60	20-FEB-08	PAGO DE PUBLICACION DECRETO N.134-2007, SEGUN FACTURA N.001295.
00371 01 00001	7,526.40	20-FEB-08	PAGO DE PUBLICACION DECRETOS N.127-2007, 136-2007, SEGUN FACTURA N.001298.
00373 01 00001	8,780.80	20-FEB-08	PAGO DE PUBLICACION DECRETO N.124-2007, SEGUN FACTURA N.001294.
00461 01 00001	123,718.90	22-FEB-08	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN LOS MESES DE MARZO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2007. CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 2226698, 224683, 225199, 225681.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

168,899.70

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00126 01 00001	13,864.00	15-FEB-08	PAGO DE LA FACTURAS N.105,414 POR COMPRA DE LLANTAS DE VEHICULOS PLACA CD-0697-CD-0563
00130 01 00001	49,408.00	15-FEB-08	PAGO DE LA FACTURA N.2361,POR SUMINISTRO PRODUCTO
00133 01 00001	6,243.00	15-FEB-08	PAGO DE LA FACTURA N 2279 SUMINISTRO Y MATERIALES
00140 01 00001	6,200.00	15-FEB-08	POR PAGO DE LA FACTURA N.408,407,411,412 POR MANTENIMIENTO DE FLOTA DE VEHICULO
00148 01 00001	16,319.00	15-FEB-08	PAGO DE LA FACTURA 111 Y 418, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA LAND CRUISER, PLACA MI1048 Y NISSAN FRONTIER PLACA CD0563
00155 01 00001	35,349.47	12-FEB-08	PAGO DE LAS FACTURAS N.91025-91521 SERVICIO DE COMBUSTIBLE.
00532 01 00001	556.93	29-FEB-08	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO N.TEL.99981582

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010

127,940.40

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

785,447.41

TOTAL INSTITUCION ( 0080 ) :

785,447.41