



República de Honduras

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



03/02/2011 10:12:35

Gestión: 2011
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
00046 01 00001	4,709.88	28-ENE-11	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN FACTURA FAC/2111459 DE LAS LINEAS 3391-8210, 3391-5625, 3191-3418 Y 3391-6996
00054 01 00001	4,767.89	28-ENE-11	Pago de consumo de telefonía celular correspondiente al mes de diciembre del 2010, segun -facturas 5372448, 5372335, 5371860, 5372185, 5371856 y 5372122 de las lineas 9990-9707, 9700-3212, 9505-2010, 9668-0021, 9494-9609 y 9509-3444
00081 01 00001	12,000.00	28-ENE-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA, TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE LISANDRO HUMBERTO CASTELLANOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE VENTA DE 100 LIBROS DE LA OBRA DENOMINADA HISTORIAS VIVIDAS E HISTORIAS CONTADAS, SOLICITADOS POR EL SENÑOR CANCELLER.
00247 01 00001	1,079.24	28-ENE-11	CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL 13 DE DICIEMBRE 2010 AL 12 ENERO 2011 DE MIGUEL TOSTA APPEL Y 15 DICIEMBRE 2010 AL 14 ENERO 2011 DE NORMA LIZZETE SAMRA REYES DE LOS TELEFONOS 99981582 Y 99650574 RESPECTIVAMENTE, SEGUN FACTURAS NO. 5481499 Y 5503102
00289 01 00001	100,000.00	28-ENE-11	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011. SEGUN FACTURA No. 68401.
00325 01 00001	32,850.14	28-ENE-11	ULTIMO PAGO PARCIAL DE LA POLIZA DE AUTOMOVIL No. 33224. DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
00377 01 00001	5,708.22	31-ENE-11	PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS NUMEROS 95052015 Y 94681427 QUE CORRESPONDEN AL LIC. SANTIAGO SANCHEZ Y EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID, PERIODO COMPRENDIDO DICIEMBRE 2010 Y NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010 RESPECTIVAMENTE, SEGUN FACTURA NO. 5371895 Y 5371797, SEGUN ACUERDO NO. 02-A DE FECHA 13-01-2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

161,115.37

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00051 01 00001	3,285.27	28-ENE-11	PAGO DE CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN FACTURA FAC/2027666
00052 01 00001	4,186.79	28-ENE-11	PAGO DE CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN FACTURAS 5372766, 5372763, 5372765, 5372764 Y 5372767.
00331 01 00001	17,505.30	28-ENE-11	PAGO DE CONSUMO DE INTERNET 5 MEGAS CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2011, SEGUN FACTURA NO. 51424

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

24,977.36

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

186,092.73

TOTAL INSTITUCION (0080) :

186,092.73