



República de Honduras

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



14/03/2011 10:46:06

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
00298 01 00001	16,632.00	07-MAR-11	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ARREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A PARTIR DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2010.
00462 01 00001	18,450.00	03-MAR-11	PAGO POR ENMARCADOS DE FOTOGRAFIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITADOS POR MARIO ENRIQUE MARTINEZ, SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS FACTURA No. 09133
00889 01 00001	48,048.00	08-MAR-11	PAGO POR 500 PLIEGOS DE CARTULINA PERGAMINO IMPRESO EL ESCUDO DE HONDURAS EN DORADO Y REALZADO, 500 PLIEGOS DE CARTULINA PERGAMINO SIN IMPRESION, 500 TARJETAS PARA SALUDO NAVIDEÑO IMPRESAS EN CARTULINA KIMBERLY PARA EL SUB SECRETARIO IMPRESO EL ESCUDO DE HONDURAS EN DORADO Y UNA ORLA EN SECO CON SUS SOBRES, 500 TARJETAS CARTULINA KIMBERLY CON EL ESCUDO DE HONDURAS EN SECO Y UNA ORLA Y 200 TARJETAS SALUDO NAVIDEÑO EN CARTULINA KIMBERLY PARA LA SUBSECRETARIA IMPRESO EL ESCUDO DE HONDURAS EN DORADO
00928 01 00001	72,839.69	04-MAR-11	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011, SEGUN RECIBOS VARIOS
00929 01 00001	109,351.50	04-MAR-11	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011, SEGUN RECIBO NO. 17705761
00942 01 00001	146,363.67	08-MAR-11	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011, SEGUN RECIBOS VARIOS
00953 01 00001	857.00	08-MAR-11	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO 2011. POR EL SERVICIO DE FRANQUEO A PAGAR.
00987 01 00001	19,224.33	09-MAR-11	PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011, SEGUN FACTURAS NO. 6018584, 6018949, 6018948, 6018810, 6018836, 6018866, 6018779, 6018777, 6018593, 6018696, 6018456, 6018511, 6018578, 6018550 Y 6017173 DE LAS LINEAS 94949609, 99909707, 99726857, 96680021, 96692133, 97003212, 96010061, 96000797, 95052010, 95080068, 94625638, 94681427, 94924323, 94896149 Y 94635936

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

431,766.19

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00938 01 00001	1,392.00	07-MAR-11	Pago por alimentacion en reunion de trabajo Embajador Ochoa y Vice Canciller Mireya Aguero de Corrales segun Factura No. 30861

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

1,392.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

433,158.19

TOTAL INSTITUCION (0080) :

433,158.19