



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MAYO



01/06/2010 11:15:12

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00919 01 00001	38,232.16	05- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE A FAVOR DE JUAN ALBERTO LARA BUESO.
01033 01 00001	40,175.01	12- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE LOS SUSCRITOS POR VIATICOS EN MISION OFICIAL DEL 19 AL 24 DE ABRIL DEL 2010. EN CHOLUTECA.
01034 01 00001	35,092.92	12- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN DOLARES A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES POR REEMBOLSO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL CONFIDENCIAL DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2010. TRANSFERIR A LA CUENTA No.01-213-14502 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
01204 01 00001	46,853.94	05- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE LA SUSCRITA POR REEMBOLSO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL EN MIAMI Y NEW ORLEANS, TRANSFERIR A LA CUENTA No.1201166800 DEL BANCO HSBC DE HONDURAS S.A.
01269 01 00001	17,517.64	13- MAY -10	PASAJE EN RUTA:WASHINGTON / MIAMI / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE RAUL MORAZAN, FACTURA N.33064.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

177,871.67

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00270 01 00001	21,820.25	04- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE GUNTHER ERICH SCHULER BUESO, POR REEMBOLSO DE BOLETO DE VENEZUELA A TEGUCIGALPA, POR RENUNCIA.
00926 01 00001	26,121.91	31- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN DOLARES A FAVOR DE NORMA SAMRA POR COMPLEMENTO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL EN SEUL, DEL 03 AL 10 DE ABRIL DEL 2010.
00932 01 00001	14,405.71	04- MAY -10	PAGO DE PASAJES EN RUTA:TEGUCIGALPA / MIAMI / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ALDEN RIVERA FACTURA N.22597.
01001 01 00001	15,608.11	04- MAY -10	PAGO DE PASAJE EN RUTA:HOUSTON / SAN PERDO SULA, A FAVOR DE ROBERTO ALEJANDRO PADILLA COLEMAN, FACTURA N.33077.
01003 01 00001	17,143.56	04- MAY -10	PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA / NEW YORK, A FAVOR DE OMAR ISAAC CASTELLANOS, FACTURA N.33114.
01118 01 00001	186,039.02	06- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB E LEMPIRAS A FAVOR DE MARTA CAROLINA PINEDA POR VIATICOS EN MISION OFICIAL DEL 17 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2010, EN MADRID ESPAÑA.
01124 01 00001	59,441.68	04- MAY -10	PAGO DE PASAJE EN RUTA:ESTOCOLMO / MADRID / MIAMI / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ILIANA WALESKA PASTOR MELGHEM, FACTURA N.32876.
01212 01 00001	17,655.20	04- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE LA SUSCRITA POR REEMBOLSO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL 2010, EN GUATEMALA.
01213 01 00001	24,364.05	04- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE LA SUSCRITA, POR REMMBOLSO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL EN MEXICO DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL 2010, EN MEXICO.
01214 01 00001	71,859.96	04- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A GAVOR DE EL SUSCRITO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA A ITALIA.
01215 01 00001	10,085.90	04- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / SAN JOSE, A FAVOR DE JAIME GUELL BOGRAN, FACTURA N.22561.
01242 01 00001	11,950.00	04- MAY -10	PAGO DE PASAJE EN RUTA:MIAMI / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE AMILCAR ALEJANDRO MEDINA SANCHEZ, FACTURA N.8891.
01244 01 00001	69,500.00	06- MAY -10	PASAJE EN RUTA:ESTOCOLMO / MIAMI / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE NIEVES PRUDOT, FACTURA N.8884.
01245 01 00001	22,500.00	04- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / HOUSTON / PHOENIX, A FAVOR DE JESUS ELIZABETH VALENZUELA ROBLES, FACTURA N.8898.
01246 01 00001	15,900.00	04- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / HOUSTON, A FAVOR DE GRACIELA ELENA BOTTO HANDAL, FACTURA N.8894.
01247 01 00001	9,424.00	04- MAY -10	PASAJE EN RUTA:SAN PEDRO SULA / NEW YORK, A FAVOR DE LILIAM ISABEL GOMEZ BARRALAGA, FACTURA N.8899.
01248 01 00001	28,900.00	04- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / VERACRUZ / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE RAUL MORAZAN, FACTURA N.8892.
01249 01 00001	29,093.12	04- MAY -10	2 PASAJES EN RUTA:TEGUCIGALPA / NICARAGUA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIO SALINAS Y MARIA LASTENIA AGUILAR, FACTURA N.171.
01250 01 00001	36,094.68	04- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / GUATEMALA / MONTREAL, A FAVOR DE MIGUEL DIAZ BARAHONA, FACTURA N.33141.
01251 01 00001	12,676.88	04- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CARMELO RIZZO, FACTURA N.33194.
01268 01 00001	30,923.75	12- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / MADRID / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARTA CAROLINA PINEDA, FACTURA N.22641.
01272 01 00001	57,965.38	17- MAY -10	PASAJES EN RUTA:TEGUCIGALPA / MADRID / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON Y JOSE ROBERTO VALENZUELA, FACTURA N.22682.
01273 01 00001	23,500.00	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA :TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON, FACTURA N.8886.
01274 01 00001	17,952.00	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE NORMA SAMRA, FACTURA N.8888.
01275 01 00001	17,250.00	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIREYA AGUERO, FACTURA N.8885.
01276 01 00001	17,952.00	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ORLANDO SIERRA, FACTURA N.8900.
01277 01 00001	28,967.00	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ALDEN RIVERA, FACTURA N.8897.
01278 01 00001	28,967.00	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE NOEMI PADILLA, FACTURA N.8896.
01282 01 00001	43,473.92	13- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / MADRID / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JUAN ALBERTO LARA BUESO, FACTURA N.169.
01283 01 00001	43,473.92	12- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / MADRID / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JONABELLY ALVARADO, FACTURA N.168.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MAYO



01/06/2010 11:15:12

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01284 01 00001	24,600.80	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / WASHINGTON / MIAMI / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIO MIGUEL CANAHUATI, FACTURA N.176.
01285 01 00001	93,091.49	12- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / MIAMI / MADRID / BRUSELAS / MADRID / MIAMI / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE FLORENCIA GARCIA, FACTURA N.174.
01286 01 00001	93,091.49	12- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / MIAMI / BRUSELAS / MADRID / MIAMI / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIO ALBERTO FORTIN.
01293 01 00001	17,600.00	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / MONTREAL, A FAVOR DE LUIS MONCADA, FACTURA N.8903.
01336 01 00001	14,250.00	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA:PHILADELFA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE GLORIA ESPERANZA VEGA JORDAN, FACTURA N.8901.
01339 01 00001	32,215.00	18- MAY -10	PASAJE EN RUTA:BRUSELAS / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE EDUARDO ALEJANDRO COELLO CHAVES, FACTURA N.8913.
01342 01 00001	18,180.96	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE, A FAVOR DE JOHANNA CABRERA, FACTURA N.33280.
01348 01 00001	14,945.00	31- MAY -10	PASAJE EN RUTA:HOUSTON / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JESSY MARISSA CASCO AGUILAR, FACTURA N.8907.
01349 01 00001	17,985.00	17- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / LOS ANGELES, A FAVOR DE REBECA MOLINA MADISON, FACTURA N.8909.
01358 01 00001	41,060.44	31- MAY -10	PASAJES EN RUTA:TEGUCIGALPA / MONTREAL, A FAVOR DE CARMEN AGUILUZ Y SEBASTIAN DIAZ, FACTURA N.33234.
01414 01 00001	187,613.79	11- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON POR VIATICOS EN MISION OFICIAL EN MADRID DEL 29 E ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2010, TRANSFERIR A LA SIGUIENTE CUENTA:1202319529 DEL BANCO ATLANTIDA S.A.
01416 01 00001	171,475.11	11- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE JOSE ROBERTO VALENZUEL, POR VIATICOS EN MISION OFICIAL DEL 29 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2010, TRANSFERIR A LA CUENTA NO.
01419 01 00001	20,990.00	31- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / NEW YORK, A FAVOR DE MARY ELIZABETH FLORES FLAKES, FACTURA N.8902.
01425 01 00001	13,732.01	31- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE MIREYA DEL CARMEN AGUERO TREJO, POR VIATICOS EN MISION OFICIAL EN PANAMA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2010, TRANSFERIR A LA SIGUEITNE CUENTA:21-501-023115-4 DEL BANCO DE OCCIDENTE S.A.
01426 01 00001	14,775.97	31- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE ANA RUTH MAIRENA POR VIATICOS EN MISION OFICIAL EN PANAMA DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2010, TRANSFERIR A LA CUENTA No.10-201-378454 DEL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

1,786,616.06

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00995 01 00001	66,909.44	12- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE MARLEN TATIANA DURON MOLINA, POR REEMBOLSO DE PASAJE Y GASTOS DE TRASLADO DE WASHINGTON A TEGUCIGALPA, POR CANCELACION.
01198 01 00001	105,988.28	05- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE ALEX ARMANDO FLORES ALFARO, POR REEMBOLSO DE PASAJE Y GASTOS DE TRASLADO DE COLOMBIA A TEGUCIGALPA, POR RENUNCIA.
01199 01 00001	42,894.52	05- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO SUAREZ LOVO POR REEMBOLSO DE PASAJE Y GASTOS DE TRASLADO DE VENEZUELA A TEGUCIGALPA, POR RENUNCIA.
01208 01 00001	75,820.18	05- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE MAX VELASQUEZ DIAS, POR REEMBOLSO DE PASAJES DE SU PERSONA Y ESPOSA E HIJA DE FRANCIA A TEGUCIGALA .
01640 01 00001	19,689.00	31- MAY -10	PASAJE EN RUTA:HOUSTON / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIA CRISTINA PADILLA CONTRERAS, FACTURA N.8916.
01644 01 00001	24,650.00	31- MAY -10	PAGO DE PASAJES EN RUTA:TEGUCIGALPA / CARTAGENA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA, FACTURA N.8917.
01647 01 00001	27,559.05	31- MAY -10	PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / VERACRUZ, A FAVOR DE RAUL OTONIEL MORAZAN, FACTURA N.33406.
01650 01 00001	2,582.72	31- MAY -10	PASAJE EN RUTA:SAN PEDRO SULA / MIAMI, A FAVOR DE JESSICA CANAHUATI FARAH, FACTURA N.33334.
01665 01 00001	11,623.66	31- MAY -10	PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA / CUBA, A FAVOR DE ALAMS ARMANDO ESPINAL ZUNIGA, FACTURA N.187.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

377,716.85

Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01434 01 00001	49,693.74	27- MAY -10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA OCD A FAVOR DE DIMAS ALEXIS ESCOBAR GUILLEN POR REEMBOLSO DE PASAJE DE TEGUCIGALPA A TAIPEI , TAIWAN, POR NOMBRAMIENTO. TRANSFERIR A LA SIGUIENTE DIRECCION: CUENTA No.2113-22-404491-00 NOMBRE DEL BANCO: CHANG HWA COMERCIAL BANK LTD., TIENMOU BRANCH DIRECCIÓN DEL BANCO: No. 88, SEC. 6, CHUNG SHAN NORTH ROAD, TAIPEI, TAIWAN CUENTA A NOMBRE DE: DIMAS ALEXIS ESCOBAR GUILLEN SWIFT: CCBCTWTP



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MAYO



01/06/2010 11:15:12

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01434 01 00001	49,693.74	27-MAY-10	
01435 01 00001	56,647.51	27-MAY-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA OCD A FAVOR DE GRACIELA ELENA BOTTO, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA, A HOUSTON. TRANSFERIR A LA SIGUIENTE DIRECCION: JPMORGAN CHASE BANK P.O.BOX 2558 MALL STATION 17 TCC 48 HOUSTON, TEXAS CUENTA No.522763146965 CONSULADO GENERAL DE HONDURAS ROUTING CODE: 021000021
01437 01 00001	4,874.94	27-MAY-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA OCD A FAVOR DE LILYGOLBERTT, POR REEMBOLSO DE PASAJE DE TEGUCIGALPA A MIAMI, POR NOMBRAMIENTO. TRANSFERIR A LA SIGUIENTE DIRECCION: LIZETTE HAWIT CHASE BANK ROUTING NUMBER 267084131 NUMERO DE CUENTA 3942245510

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

111,216.19

Unidad Ejecutora: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01324 01 00001	1,406.25	31-MAY-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE ERNESTO HENRIQUEZ, POR VIATICOS EN MISION OFICIAL EN CHOLUTECA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2010. TRANSFERIR A LA CUENTA No.21-426-001904-9 DEL BANCO DE OCCIDENTE S.A.
01601 01 00001	23,087.54	31-MAY-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN DOLARES A LA CUENTA No.032-0007420 DEL BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S.A A FAVOR DE NORMA LIZZETE SAMRA REYES, POR CONCEPTO VIATICOS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2010, EN LA CIUDAD DE PANAMA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012

24,493.79

Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00923 01 00001	56,685.30	12-MAY-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE MARIA ELENA ARDONBARRIENTOS, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE ATLANTA A TEGUCIGALPA.
01209 01 00001	94,475.50	18-MAY-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE MAX VELASQUEZ DIAZ , POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE FRANCIA A TEGUCIGALPA POR DISPONIBILIDAD.
01291 01 00001	14,755.56	10-MAY-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL EN CARTAGENA DE INDIAS DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2010.
01294 01 00001	13,748.07	10-MAY-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA OCD A FAVOR DE NERY MAGALY FUNEZ, POR REEMBOLSO DE PASAJE. TRANSFERIR A LA SIGUIENTE DIRECCION: Bank of the America Número de Cuenta: 005492930673 Número de la clave para la transferencia del Banco (ABA): 063100277 A NOMBRE DE NERY MAGALY FUNEZ PADILLA
01343 01 00001	13,347.50	18-MAY-10	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE MARIA DEL PILAR LEONOR AGUILAR, POR COMPLEMENTO DE PASAJE, POR CANCELACION.
01666 01 00001	28,903.06	31-MAY-10	PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA / MIAMI / NEW YORK / MADRID, A FAVOR DE FERNANDO JAVIER FLORES, FACTURA N.179.
01667 01 00001	15,207.34	31-MAY-10	PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA / PANAMA / BOGOTA, COLOMBIA, A FAVOR DE WALESKA ZELAYA, FACTURA N.178.
01671 01 00001	10,482.08	31-MAY-10	PASAJE EN RUTA: SAN PEDRO SULA / EL SALVADOR / SAN JOSE, A FAVOR DE MARIANETH GAMEZ CORDON, FACTURA N.177.
01672 01 00001	14,653.52	31-MAY-10	PASAJE EN RUTA: SAN PEDRO SULA / SAN SALVADOR / PANAMA, A FAVOR DE CLAUDIA RODRIGUEZ, FACTURA N.180.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

262,257.93

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

2,740,172.49

TOTAL INSTITUCION (0080) :

2,740,172.49



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MAYO**



01/06/2010 11:15:12

Gestión: 2010
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4