



República de Honduras

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



11/07/2012 13:30:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01542 01 00001	6,994.79	08-JUN-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA: TRB A FAVOR DE CARLOS LOPEZ CONTRERAS POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE EL SALVADOR DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011.
02647 01 00001	9,239.84	04-JUN-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE EFRAIN DIAZ ARRIVILLAGA, POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MIAMI / BERLIN.
02835 01 00001	86,743.83	04-JUN-12	LA SRE SOLICITA VIATICOS A FAVOR DE AVA ROSSANA GUEVARA PINTO, POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN RIO DE JANEIRO, BRASIL, DEL 12 AL 23 DE JUNIO DE 2012. TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANCO ITAU PERSONNALITE Deutsche Bank Trust Company Americas ¿ New York Swift Code: BKTRUS33 ABA: 021001033 Para crédito en la cuenta: 04004949 Banco Itaú SA Swift Code: ITAUBRSP Further Credit in Account 7011/0552353 Beneficiaria: EMBAIXADA DE HONDURAS
03044 01 00001	53,559.22	07-JUN-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA: BILLETE DOLAR A FAVOR DE ARTURO CORRALES POR VIAJE A LAS CIUDADES DE RIO DE JANEIRO EN BRASIL, Y LIMA PERU, DEL 19 AL 26 DE JUNIO DEL 2012.
03045 01 00001	1,406.25	08-JUN-12	VIATICOS POR MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE ERNESTO HENRIQUEZ DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2012.
03298 01 00001	41,445.97	15-JUN-12	LA SRE SOLICITA ASIGNACION UNICA PARA CUBRIR PARTE DEL PASAJE y VIATICOS A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO PALMA CERNA POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN SAN PETERSBURGO, RUSIA, DEL 24 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2012. TRANSF. A LA SIG. DIREC: TITULAR: DEL DE L'HONDURAS BANCO: SOCIETE GENERALE DIRECCION: PARIS FONTENOY PARIS, FRANCE CUENTA No. (IBAN): FR76 3000 3033 0100 0372 9359 001 SWIFT: SOGEFRPP
03303 01 00001	19,456.20	14-JUN-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA: BILLETE DOLAR A FAVOR DE ARTURO CORRALES POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE VIAJE, EN MISION DEL 19 AL 26 DE JUNIO DEL 2012, A BRASIL, RIO DE JANEIRO Y LIMA, PERU.
03306 01 00001	13,634.33	22-JUN-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO SUAREZ LOVO, POR CONCEPTO REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MIAMI / CARACAS, POR NOMBRAMIENTO.
03510 01 00001	47,755.24	28-JUN-12	LA SRE SOLICITA VIATICOS A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SELMAN y CESAR RAUL MARIN GRANADOS, POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN SANTA CRUZ, CHILE, DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2012. TRANSF. A LA SIG. DIREC: NUMERO DE CUENTA: 051-00-09275-3 INSTITUCION BANCARIA: BANCO SANTANDER- CHILE TITULAR DE LA CUENTA: EMBAJADA DE HONDURAS CODIGO SWIFT: BSCHCLRM

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

280,235.67

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03078 01 00001	62,005.74	08-JUN-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE JOSE LORENZANA POR CONCEPTO DE VIATICOS MISION OFIAL A RIO DE JANEIRO Y LIMA DEL 18 27 DE JUNIO DE 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

62,005.74

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02303 01 00001	18,841.94	18-JUN-12	PAGO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON CON RUTA TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA 1082.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

18,841.94

Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02327 01 00001	77,810.40	11-JUN-12	LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA MADRID A FAVOR DE LIRIO AZUCENA RAMIREZ CABRERA, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: Banco de Santander 0049 3768 17 2194044980



República de Honduras

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



11/07/2012 13:30:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02327 01 00001	77,810.40	11-JUN-12	IBAN: ES95 0049 3768 17 2194044980 SWIFT: BSCHESMM Beneficiario: RAMIREZ CABRERA LIRIO AZUCENA
02329 01 00001	54,467.28	11-JUN-12	LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA MANAGUA A FAVOR DE NESTOR SOSA, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: intermediary - bic citibank ABA 021000089 SWIFT: citius33 ACCOUNT WITH INSTITUTION - BIC: 36020388 SWIFT: bccenima BANCO lafise bancentro BENEFICIARIO FINAL NAME: NESTOR GERARDO SOSA CUENTA No. 171500751
03034 01 00001	57,370.05	15-JUN-12	LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA NUEVA YORK A FAVOR DE IRELA DINORA ALEMAN CASCO, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: Swift Code: BOFAUS3N Nombre: Irela Dinora Aleman Casco Numero de Cuenta: 2260 0503 8000 Nombre del Banco: Bank of America Numero de Telefono del Banco: 202-624-4800 Direccion: Bank of America, DC1-820-01-01 4201 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20008
03040 01 00001	26,644.23	15-JUN-12	LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE NUEVA YORK A WASHINGTON A FAVOR DE IRELA DINORA ALEMAN CASCO, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: Swift Code: BOFAUS3N Nombre: Irela Dinora Aleman Casco Numero de Cuenta: 2260 0503 8000 Nombre del Banco: Bank of America Numero de Telefono del Banco: 202-624-4800 Direccion: Bank of America, DC1-820-01-01 4201 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20008

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

216,291.96

Unidad Ejecutora: 011 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03297 01 00001	7,015.63	14-JUN-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A NACAOME, VALLE DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

7,015.63

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03090 01 00001	20,872.42	18-JUN-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN DOLAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIPIENDO MESUAL (SEGUNDO MES) A FAVOR DE FADUA JANELL ORTEZ POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN COREA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

20,872.42

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03445 01 00001	7,796.88	22-JUN-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A MARCALA, LA PAZ DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014

7,796.88

Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03055 01 00001	30,934.44	18-JUN-12	COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE SANDRA REYES Y FRANCISCO MARTINEZ DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONSULAR POR ASISTIR A CONFERENCIA REGIONAL PARA LAS MIGRACIONES CON RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2012, SEGUN FACTURA 1145



República de Honduras

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



11/07/2012 13:30:43

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03323 01 00001	22,327.16	15-JUN-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLLAR A FAVOR DEL SR. FRANCISCO MARTINEZ POR CUMPLIR MISION OFICIAL A PANAMA POR ASISTIR A CONFERENCIA REGIONAL PARA LAS MIGRACIONES DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2012
03324 01 00001	22,327.16	15-JUN-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLLAR A FAVOR SANDRA REYES POR CUMPLIR MISION OFICIAL A PANAMA POR ASISTIR A CONFERENCIA REGIONAL PARA LAS MIGRACIONES DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

75,588.76

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03085 01 00001	15,140.40	21-JUN-12	PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ROMA / ATENAS / ROMA A FAVOR DE MAYRA REINA y CLAUDIA CAPELLI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.434 y FACTURA No.37782.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (018

15,140.40

Unidad Ejecutora: 022 UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02651 01 00001	29,524.04	18-JUN-12	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS POR EXTENCION DE UN DIA MAS DE CORRESPONDIENTES AL 28 DE ABRIL DE 2012 POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN KINGSTON, JAMAICA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022

29,524.04

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

733,313.44

TOTAL INSTITUCION (0080) :

733,313.44