



República de Honduras

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



02/08/2012 14:37:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 6

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03453 01 00001 | 10,900.00 | 03-JUL-12 | PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / ATLANTA A FAVOR DE FERNANDO ENRIQUE JOSE ROJAS PADGETT, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.448 y FACTURA No.28353 |
| 03529 01 00001 | 10,914.44 | 03-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA: BILLETE DOLAR A FAVOR DE ARTURO CORRALES POR VIATICOS A WASHINGTON DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2012 |
| 03533 01 00001 | 20,489.34 | 03-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA: BILLETE DOLAR A FAVOR DE SALOME CASTELLANOS, SUB SECRETARIA DE ESTADO , POR PARTICIPAR EN REUNION OFICIAL EN PANAMA DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2012. |
| 03534 01 00001 | 14,184.92 | 03-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA: BILLETE DOLAR A FAVOR DE SALOME CASTELLANOS, SUB SECRETARIA DE ESTADO PARA PARTICIPAR EN REUNION OFICIAL EN EL SALVADOR, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2012 |
| 03535 01 00001 | 14,184.92 | 03-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA: BILLETE DOLAR A FAVOR DE SALOME CASTELLANOS SUB SECRETARIA DE ESTADO, POR PARTICIPAR EN MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 |
| 03618 01 00001 | 20,504.66 | 10-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA: BILLETE DOLAR A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SUB SECRETARIA DE ESTADO POR ASISTIR A MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2012. |
| 03797 01 00001 | 281.25 | 19-JUL-12 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR A MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 13 DE JULIO DEL 2012 |
| 03802 01 00001 | 36,311.47 | 18-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR, POR CONCEPTO DE VIATICOS A FAVOR DE ARTURO CORRALES POR CUMPLIR MISION OFICIAL CONFIDENCIAL A WASHINGTON DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2012. |
| 03948 01 00001 | 18,578.13 | 23-JUL-12 | PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A MARCALA, LA PAZ DEL 23 AL 28 DE JULIO, 2012 |
| 03954 01 00001 | 4,375.00 | 24-JUL-12 | VIATICOS A FAVAO DE SALOME CASTELLANOS Y HEYTIN PONCE POR ASISTIR A MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

150,724.13

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 03084 01 00001 | 39,940.80 | 03-JUL-12 | PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE DAYSI GEORGINA COELLO AGUILAR, FRUTOS RAMON MORALES AGUILAR (Esposo) y JORGE DANIEL MORALES COELLO (Hijo), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.409 y FACTURA No.37807. |
| 03304 01 00001 | 97,224.56 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE Y GASTOS DE TRASLADO DE TAIWAN HACIA TEL AVIV A FAVOR DE VILMA YOLANDA MEMBREÑO CASTELLANOS. TRANSF. A LA SIG. DIREC: ISRAEL DISCOUNT BANK BRANCH: HERZLIYA PITUACH, BRANCH No.146 EBANK: IL64011460000108832831 SWIFT: IDBLILIT Account: 108832831 nombre: YOLANDA MEMBREÑO |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

137,165.36

Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03522 01 00001 | 30,350.57 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO POR PAGO DE PENALIDAD Y COSTO ADICIONAL POR CAMBIO DE TARIFA DE PASAJES AEREOS EN RUTA: ATENAS / ROMA, COMPLEMENTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MAYRA ARACELY REINA ORTEGA y CLAUDIA CAPPELLI LOPEZ, POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN ATENAS, GRECIA, DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2012. TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANCO NAZIONALE DEL LAVORO Dirección: Dipendenza di RM Centro Bissolati número de cuenta: 007917 cuenta a nombre de: AVA ROSSANA GUEVARA PINTO |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004

30,350.57

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 02302 01 00001 | 119,037.70 | 09-JUL-12 | PAGO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ROBERTO OCHOA, JOSE LORENZANA CON RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-BOLIVA-COCHOBAMBA-TEGUCIGALPA Y PASAJES A FAVOR DE JORGE MILLA, LEONIDAS BAUTISTA CON RUTA WASHIGTON-PANAMA-BOLIVA-COCHOBAMBA-WASHIGTON, SEGUN FACTURAS 1153 Y 1152. |
| 03536 01 00001 | 2,458.01 | 31-JUL-12 | REEEMBOLSO DE OTROS GASTOS DE VIAJE POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNO DE SANTA CRUZ-COCHABAMBA-SANTA CRUZ QUE SE REALIZO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2012 |
| 03545 01 00001 | 2,438.65 | 31-JUL-12 | REEMBOLSO DE OTROS GASTOS DE VIAJE POR CIOMPRA DE BOLETO AEREO INTERNO DE SANTA CRUZ-COCHABAMBA-SANTA CRUZ QUE SE REALIZO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

123,934.36



República de Honduras

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



02/08/2012 14:37:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 6

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 03415 01 00001 | 19,993.16 | 06-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE Y VIATICOS A FAVOR DE EFRAIN DIAZ ARRIVILLAGA, POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN VIENA, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2012. TRANSFERIR A LA SIGUIENTE DIRECCION: NOMBRE DEL BANCO: DEUTSCHE BANK A NOMBRE DE: EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS IBAN: DE16 1007 0000 0927 6999 00 CODIGO BANCARIO: 10070000 CUENTA No.: 9276999 00 SWIFT CODE (BIC): DEUTDE33XXX |
| 03417 01 00001 | 63,340.56 | 04-JUL-12 | La Secretaria de Relaciones Exteriores solicita Billetes Dólar a favor de Graciamaria Agüero Guevara, por concepto reembolso de Gastos de Traslado de Roma hacia Tegucigalpa, por traslado. |
| 03419 01 00001 | 58,565.70 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA PARIS, FRANCIA A FAVOR DE MARIA FERNANDA CASTILLO LAINEZ, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 29 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS RIB (IDENTIFIANT DE COMPTE NATIONAL): CODE BANQUE: 41189 CODE GUICHET: 00001 NUMERO DE COMPTE: 16017019706 Clé RIB: 38 TITULAIRE DU COMPTE: AMBASSADE DU HONDURAS BANK IDENTIFICATION CODE (BIC) BBVAFRPP IBAN I |
| 03420 01 00001 | 46,255.39 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE ESPAÑA HACIA BRASIL A FAVOR DE FERNANDO JAVIER FLORES CALLEJAS, POR TRASLADO TRANSF. A LA SIG. DIREC: CORRESPONDENT BANK: STANDARD CHARTERED BANK New York - USA Swift Code: SCBLUS33XXX Clearing code: 3544034644001 beneficiary bank: banco santander (brazil) s.a. swift (bic code): bschbrsp shin q108, conj. 13, casa 17, 71520-330, lago norte, brasilia cuenta # 4515-9000671220 Beneficiario: FERNANDO JAVIER FLORES CALL |
| 03421 01 00001 | 34,348.59 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA WASHINGTON A FAVOR DE XENIA LILY IRIAS CERRATO, POR NOMBRAMIENTO TRANSF. A LA SIG. DIREC: Nombre del Banco: Bank of America Nombre de Cuenta: XENIA IRIAS Número de Cuenta: 226004659516 Número ABA: 054001204 Número de Swift: BOFAUS3N |
| 03422 01 00001 | 78,087.60 | 03-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE PANAMA HACIA MANAGUA A FAVOR DE GRECO ROMANO MADRID HART, POR TRASLADO TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANCO INTEMEDIARIO: BANK OF AMERICA national bank tower, 100 sw 2nd, street 13 th floor miami, florida 33131-2100 ABA No. 026009593 SWIFT: BOFAUS3M BANCO FINAL BANCO DE de produccion managua, Nicaragua centro corporativo banpro de la rtda. El gueguense 1 c. este CUENTA DE BANCO en dolares: 1901841686 Swift Co |
| 03423 01 00001 | 10,824.50 | 04-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE GUIDO ANTONIO BACCI GRAVE DE PERALTA, POR CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE ROMA HACIA TEGUCIGALPA, POR CANCELACION. |
| 03424 01 00001 | 78,087.60 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA NUEVA YORK A FAVOR DE VIVIAN NOELLE LEZAMA PIZZATI, POR NOMBRAMIENTO TRANSF. A LA SIG. DIREC: CITIBANK, N.A. Cuenta a nombre de: VIVIAN NOELLE LEZAMA PIZZATI Direccion del Banco: UNPLAZA Cuenta No.9992519139 ABA: 0210-0008-9 Swift: CITI US 33 |
| 03425 01 00001 | 90,903.73 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE Y GASTOS DE TRASLADO DE FRANCIA HACIA ITALIA A FAVOR DE IVAN EDUARDO CACERES ANDINO, POR TRASLADO TRANSF. A LA SIG. DIREC: Banco Intermediario: |



República de Honduras

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



02/08/2012 14:37:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03425 01 00001 | 90,903.73 | 04-JUL-12 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICA Dirección: 60 Wall Street 1005 New York N.Y. U.S.A. Cod Swift: BKTRUS33XXX Cuenta: No.04023-904 Banco Beneficiario: ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE Dirección: Ciudad del Vaticano Cod Swift: IOPRVAVXXX Beneficiario Final: EMBAJADA DE HON |
| 03427 01 00001 | 78,087.60 | 09-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA ROMA A FAVOR DE SANDRA ELENA VASQUEZ LOPEZ, POR NOMBRAMIENTO TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANCO NAZIONALE DEL LABORO Dirección: Dipendenza di RM Centro Bissolati número de cuenta: 007917 cuenta a nombre de: AVA ROSSANA GUEVARA PINTO SWIFT: BNLIITRR IBAN/BIC IT31L0100503200000000007917 |
| 03428 01 00001 | 68,225.14 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE Y GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA NUEVA YORK A FAVOR DE SOFIA MARINA TORRES JUAREZ, POR NOMBRAMIENTO TRANSF. A LA SIG. DIREC: Nombre de la cuenta: Sofía Juárez Nombre del Banco: JP Morgan Chase Bank, NA Código SWIFT: US Chas 33 Código ABA: 021000021 Cuenta del Banco: 994733426 |
| 03430 01 00001 | 58,719.90 | 27-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA NUEVA YORK A FAVOR DE GLORIA ROCIO VALLEJO HERCULES, POR NOMBRAMIENTO TRANSF. A LA SIG. DIREC: JP MORGAN CHASE NEW YORK, NEW YORK 10018 ABA 021000021 CUENTA #997653357 SWIFT: CHASUS33 A NOMBRE DE: GLORIA ROCIO VALLEJO HERCULES |
| 03431 01 00001 | 19,617.95 | 06-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE REYNALDO ALFREDO MELARA KAFIE, POR CONCEPTO REEMBOLSO DE PASAJE Y GASTOS DE TRASLADO DE BERLIN HACIA TEGUCIGALPA, POR RENUNCIA. |
| 03432 01 00001 | 56,305.26 | 10-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA TAPACHULA A FAVOR DE OSCAR GEOVANY ARITA PAZ, POR NOMBRAMIENTO TRANSF. A LA SIG. DIREC: BBVA -BANCOMER CLAVE INTERBANCARIA 012133001470534879 SWIFT: BCMRMXMM Cuenta No.0147053487 a favor de: CONSULADO GENERAL DE HONDURAS |
| 03433 01 00001 | 66,618.48 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE Y GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA ATLANTA A FAVOR DE ANA PADGETT MAZZONI, POR NOMBRAMIENTO TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANK OF AMERICA CUENTA DE CHEQUES, SUCURSAL CHAMBLEE DUNWOODY CUENTA # 3340-3446-9650 SWIFT CODE: BOFAUS3N ROUTING NUMBER: 061000052 BENEFICIARIO: ANA CHRISTINA PADGETT |
| 03434 01 00001 | 5,938.56 | 06-JUL-12 | LA SRE SOLICITA COMPLEMENTO AL REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA NUEVA ORLEANS A FAVOR DE ALMA ROSARIO OSORIO TORRES, POR NOMBRAMIENTO TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANCO CHASE CUENTA No. 975225590 ABA:065400137 SWIFT: CHASUS33 A NOMBRE DE: ALMA ROSARIO OSORIO TORRES |
| 03435 01 00001 | 33,435.16 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE NORMAN GARCIA PAZ. TRANSF. A LA SIG. DIREC: Beneficiario: EMBAJADA DE HONDURAS BANCO SANTANDER NUMERO DE CUENTA: 0049-5126-53-2116138028 IBAN: ES21 0049 5126 5321 1613 8028 SWIFT: BSCHESMM |



República de Honduras

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



02/08/2012 14:37:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03440 01 00001 | 78,204.80 | 19-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA LOS ANGELES A FAVOR DE SANDRA MIREYA EVELINE HERNANDEZ, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANCO WELLES FARGO WIRW TRANSFER ACC: 3599535071 SWIFT: WFBUS6S A NOMBRE DE: SANDRA MIREYA EVELINE HERNANDEZ |
| 03441 01 00001 | 78,087.60 | 04-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA ROMA A FAVOR DE SANDRA YAMILETH PONCE AGUILERA, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANCO NAZIONALE DEL LABORO Dirección: Dipendenza di RM Centro Bissolati número de cuenta: 007917 cuenta a nombre de: AVA ROSSANA GUEVARA PINTO SWIFT: BNLIITRR IBAN/BIC IT31L0100503200000000007917 |
| 03944 01 00001 | 16,968.35 | 31-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE EN RUTA: BOGOTA / MEDELLIN / BOGOTA Y VIATICOS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ ANDINO, POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN MEDELLIN DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2012. TRANSF. A LA SIG. DIREC: Banco Intermediario (Swift field 56) HSBC BANK USA , NA HSBC TOWER 452 5th Ave 14th Floor, New York NY 10018 , USA Codigo Swift: MRMDUS33 Fed Wire number: (ABA): 021001088 Banco Beneficiario (Swift field 57) HSBC COLOMBIA S.A. Código Swift: BISTCOBB |
| 03945 01 00001 | 39,174.51 | 31-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE EN RUTA: PARIS / LISBOA / PARIS Y VIATICOS A FAVOR DE CARMEN ELEONORA ORTEZ WILLIAMS, POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN LISBOA, PORTUGAL, DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2012. TRANSF. A LA SIG. DIREC: BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 29 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS RIB (IDENTIFIANT DE COMPTE NATIONAL): CODE BANQUE: 41189 CODE GUILLET: 00001 NUMERO DE COMPTE: 16017019706 Clé RIB: 38 TITULAIRE DU COMPTE: AMBASSADE DU H |
| 03946 01 00001 | 2,830.18 | 31-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: SANTA CRUZ / COCHABAMBA / SANTA CRUZ FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, OCASIONADO POR EL CIERRE DE OPERACIONES DE LA LINEA AEREA AEROSUR. TRANSF. A LA SIG. DIREC: Wells fargo bank, n.a. Aba No. 121000248 Swift: WFBUS6S Cuenta a nombre de: LEONIDAS ROSA Cuenta bancaria No. 1010087070440 |
| 03947 01 00001 | 78,322.40 | 31-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE NUEVA YORK HACIA WASHINGTON A FAVOR DE TATIANA ZELAYA BUSTAMANTE, POR TRASLADO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: CHASE MANHATTAN BANK Cuenta No.903542587 cuenta a nombre de: TATIANA ZELAYA BUSTAMANTE Código Swift: CHASUS33 ABA/routing: 021000021 |
| 03955 01 00001 | 13,750.00 | 31-JUL-12 | PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: OTTAWA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO DIAZ ACEITUNO, SEGUN FACTURA No.28423 y ORDEN DE COMPRA No.470. |
| 03956 01 00001 | 18,857.24 | 27-JUL-12 | PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MONTREAL / TEGUCIGALPA A FAVOR DE FELIPE JOSE RAMIREZ BECERRA, SEGUN FACTURA No.37986 y ORDEN DE COMPRA No.493. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

1,193,549.96

Unidad Ejecutora: 011 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCAACION FRONTERIZA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 03563 01 00001 | 126,618.77 | 05-JUL-12 | PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A PINALEJO, SANTA BARBARA DEL 09 AL 28 DE JULIO 2012 Y VIATICOS POR GIRA DE INSPECCION A LOS SEÑORES MIGUEL TOSTA Y EDWIN VELASQUEZ CON SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 21 DE JULIO 2012 |
| 03664 01 00001 | 22,509.30 | 17-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE VIRGILIO ALVARENGA NORIEGA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 22 AL 28 DE JULIO, 2012. |



República de Honduras

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



02/08/2012 14:37:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 6

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 011 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCAION FRONTERIZA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03671 01 00001 | 35,170.87 | 17-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 22 AL 28 DE JULIO, 2012. |
| 03673 01 00001 | 22,509.30 | 17-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE MARTA ELENA ULATE POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 22 AL 28 DE JULIO, 2012. |
| 03674 01 00001 | 26,729.89 | 17-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE MARIO ALBERTO LICONA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 22 AL 28 DE JULIO, 2012. |
| 03676 01 00001 | 22,702.48 | 18-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE EDWIN MANUEL VELASQUEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE (COMBUSTIBLE) POR CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 22 AL 28 DE JULIO, 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011) 256,240.61

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03091 01 00001 | 57,400.72 | 04-JUL-12 | COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-RIO DE JANEIRO-LIMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA. |
| 03543 01 00001 | 3,031.27 | 06-JUL-12 | PAGO DE MEDIO DIA DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 04 DE JULIO DE 2012. |
| 03619 01 00001 | 4,457.50 | 11-JUL-12 | PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR TRANSPORTE PARA CUMPLIR MISION OFICIAL A PUERTO CORTES DEL 19 AL 21 DE JULIO, 2012. |
| 03652 01 00001 | 2,515.64 | 20-JUL-12 | PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A COMAYAGUA EL DIA 12 DE JULIO, 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013) 67,405.13

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 03530 01 00001 | 10,328.13 | 03-JUL-12 | PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A MARCALA, LA PAZ DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2012 |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014) 10,328.13

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03086 01 00001 | 8,620.56 | 03-JUL-12 | PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA / RIO DE JANEIRO / BRASILIA A FAVOR DE AVA ROSSANA GUEVARA PINTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.435 y FACTURA No.1135. |
| 03565 01 00001 | 17,531.26 | 06-JUL-12 | PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A PUERTO CORTEZ DEL 18 AL 21 DE JULIO, 2012. |
| 03978 01 00001 | 97,866.50 | 26-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE MARIO ALBERTO FORTIN MIDENCE, POR CONCEPTO GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA TAIPEI, TAIWAN, POR NOMBRAMIENTO. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (018) 124,018.32

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03302 01 00001 | 11,055.98 | 03-JUL-12 | PAGO DE VIATICOS COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MARZO DE 2012 POR MISION OFICIAL QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR |
| 03787 01 00001 | 78,412.63 | 17-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A FAVOR DE GUILLERMO BUSTILLO LACAYO POR CUMPLIR MISION OFICIAL A KINGSTON, JAMAICA DEL 18 AL 29 DE JULIO, 2012 |
| 03788 01 00001 | 78,412.63 | 17-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A FAVOR DE OSCAR RENE GODOY POR CUMPLIR MISION OFICIAL A KINGSTON, JAMAICA DEL 18 AL 29 DE JULIO, 2012 |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024) 167,881.24

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCION DE COMUNICACIONES

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03795 01 00001 | 515.62 | 23-JUL-12 | REEMBOLSO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS A FAVOR DE CONCEPCION MONTOYA POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025) 515.62

Unidad Ejecutora: 027 DIRECCION DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-------|---------|
|-------------------|----------------|-------|---------|



República de Honduras

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



02/08/2012 14:37:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 6

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 027 DIRECCION DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03539 01 00001 | 7,174.01 | 06-JUL-12 | REEMBOLSO POR OTROS GASTOS DE VIAJE POR MISION OFICIAL QUE SE REALIZO A COREA DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DE 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 7,174.01

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 03611 01 00001 | 29,323.77 | 10-JUL-12 | LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA: ESTOCOLMO / AMSTERDAM / ATLANTA / TEGUCIGALPA / ATLANTA / PARIS / ESTOCOLMO Y OTROS GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE HERNAN ANTONIO BERMUDEZ, QUIEN CUMPLIENDO MISION OFICIAL PARTICIPO EN LA REUNION DE TRABAJO A NIVEL DE TODOS LOS JEFES DE MISIONES DIPLOMATICAS DE HONDURAS EN EL EXTERIOR, LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. TRANSF. A LA SIG. DIREC: nombre del cuenta habiente: EMBAJADA DE HONDURAS Número de cuenta: 43 253 679 Nombre de |
| 03631 01 00001 | 13,870.90 | 11-JUL-12 | LA SECREATARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A PANAMA DEL 16 AL 19 DE JULIO, 2012. |
| 03656 01 00001 | 20,919.39 | 17-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN DOLAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIPIENDO MESUAL (TERCER MES CORRESPONDE AL MES DE JULIO) A FAVOR DE FADUA JANELL ORTEZ POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN COREA. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030 64,114.06

Unidad Ejecutora: 032 COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 03939 01 00001 | 35,157.57 | 19-JUL-12 | LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE AQUILES BLU, POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN TEGUCIGALPA, DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032 35,157.57

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 2,368,559.07

TOTAL INSTITUCION (0080) : 2,368,559.07