



República de Honduras

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



10/09/2012 14:48:44

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04072 01 00001	93,760.00	08-AGO-12	PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / TEL AVIV A FAVOR DE MARIO ALBERTO FORTIN MIDENCE y JUANA ROSARIO DUARTE GALEAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.587 y FACTURA No.28608.
04079 01 00001	15,963.00	13-AGO-12	PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE EMILIO JOSE MARIANO GONZALEZ GUEVARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.605 y FACTURA No.28675.
04100 01 00001	50,206.27	09-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A COMAYAGUA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO, 2012.
04327 01 00001	19,288.81	17-AGO-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA: BILLETE DOLAR A FAVOR DE ARTURO CORRALES POR ASISTIR EN MISION OFICIAL DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2012.
04328 01 00001	9,375.00	17-AGO-12	VIATICOS POR ASISTIR A MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2012.
04462 01 00001	75,993.20	27-AGO-12	BOLETO AEREO EN RUTA: LIMA/WASHINGTON/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA No. 37939
04474 01 00001	562.50	27-AGO-12	VIATICOS POR ASISTIR A MISION OFICIAL LOS DIAS 03 Y 06 DE AGOSTO DEL 2012, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN MISION OFICIAL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

265,148.78

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02650 01 00001	11,562.93	08-AGO-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR REEMBOLSO PARCIAL DE BOLETO AEREO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL VIAJE SEGUN NOTA DE CREDITO N° 501 A FAVOR DE ALDEN RIVERA.
04112 01 00001	48,859.39	10-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A COMAYAGUA DEL 16 AL 23 DE AGOSTO, 2012, EL PERIODO DE LOS FUNCIONARIOS DOUGLAS NELSON Y KAREN MIRANDA ES DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DE 2012.
04455 01 00001	2,515.62	27-AGO-12	VIATICOS POR ASISTIR A MISION A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

62,937.94

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04075 01 00001	30,128.00	13-AGO-12	PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BRASILIA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ESTEBAN JOSE DANIEL GONZALEZ GUEVARA y ROSSANA JOSE FERNANDA GONZALEZ GUEVARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.603 y FACTURA No.28659.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

30,128.00

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03988 01 00001	19,292.94	09-AGO-12	PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

19,292.94

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04192 01 00001	12,255.98	16-AGO-12	BOLETO AEREO CON RUTA: EL SALVADOR-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE SALOME CASTELLANOS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (008

12,255.98

Unidad Ejecutora: 011 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04083 01 00001	138,612.54	07-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA ESTANCIA, LA PAZ DEL 13 AL 25 DE AGOSTO, 2012
04092 01 00001	18,987.50	07-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA ESTANCIA, LA PAZ DEL 13 AL 25 DE AGOSTO, 2012
04093 01 00001	3,937.50	07-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR GIRA DE INSPECCION A MARCALA, LA PAZ DEL 19 AL 21 DE AGOSTO, 2012
04094 01 00001	2,328.13	07-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR GIRA DE INSPECCION A MARCALA, LA PAZ DEL 19 AL 21 DE AGOSTO, 2012
04172 01 00001	126,459.39	14-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA ENTRADA, COPAN DEL 13 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE, 2012.
04298 01 00001	11,859.38	15-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A COPAN RUINAS, COPAN DEL 22 AL 25 DE AGOSTO, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

302,184.44

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS



República de Honduras

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



10/09/2012 14:48:44

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04073 01 00001	21,966.72	13-AGO-12	PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRASILIA A FAVOR DE AVA ROSSANA GUEVARA PINTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.591 y FACTURA No.1202

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (012

21,966.72

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04039 01 00001	359.38	07-AGO-12	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE JULIO POR MISION A LA CIUDAD DE COMAYAGUA
04132 01 00001	2,081.26	10-AGO-12	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE AGOSTO, 2012 POR CUMPLIR MISION OFICIAL A NACAOME, VALLE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013

2,440.64

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04052 01 00001	4,203.13	09-AGO-12	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR MISION QUE SE CUMPLIO EN MARCALA, LA PAZ DEL 20 AL 21 DE JULIO, 2012.
04461 01 00001	6,765.63	31-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A MARCALA DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014

10,968.76

Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04113 01 00001	50,265.65	09-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR MISION OFICIAL A COMAYAGUA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO, 2012 EL PERIODO DE LOS FUNCIONARIOS JUAN ENRIQUE MEJIA, DARWYN MEDINA Y LEONEL ZAPATA ES DEL 17 AL 22 DE AGOSTO, 2012.
04308 01 00001	6,109.38	17-AGO-12	VIATICOS POR MISION A CIUDAD DE COMAYAGUA PARA ASISTIR A REUNION CELAC DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2012
04309 01 00001	8,765.63	17-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A COMAYAGUA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

65,140.66

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04058 01 00001	5,328.12	07-AGO-12	VIATICOS, Y ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A NACAOME, VALLE DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2012
04060 01 00001	6,734.37	07-AGO-12	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A NACAOME, VALLE, POR MISION OFICIAL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2012
04114 01 00001	46,875.03	09-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A COMAYAGUA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO, 2012 EL SEÑOR KEMEL ANDINO VIAJARA EL DIA 23 DE AGOSTO, 2012.
04326 01 00001	1,406.25	21-AGO-12	VIATICOS POR ASISTIR A MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE NACAOME VALLE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2012.
04332 01 00001	7,546.88	17-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A COMAYAGUA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO, 2012
04481 01 00001	14,766.25	27-AGO-12	PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 28586

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

87,656.89

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04010 01 00001	22,656.26	07-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A CEIBA, ATLANTIDA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO, 2012.
04105 01 00001	98,068.50	10-AGO-12	LA SRE SOLICITA GASTOS DE TRASLADO DE BRASILIA HACIA TEGUCIGALPA, POR RENUNCIA A FAVOR DE AVA ROSSANA GUEVARA PINTO. 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



República de Honduras

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



10/09/2012 14:48:44

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04116 01 00001	12,406.26	09-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO, 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (018) 133,131.02

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04011 01 00001	1,671.88	07-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A COMAYAGUA EL 01 DE AGOSTO, 2012
04305 01 00001	8,612.51	16-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A NACAOME, VALLE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, 2012.
04331 01 00001	8,953.13	17-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, 2012 A NACAOME VALLE Y EL FUNCIONARIO ANGEL CLAROS REALIZARA MISION OFICIAL A COMAYAGUA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024) 19,237.52

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCION DE COMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04071 01 00001	43,062.40	08-AGO-12	PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DAVID ALFONSO HERNANDEZ CABALLERO, XOCHITL NOEMI SALGADO ALVAREZ (esposa), ARTURO EMILIO HERNANDEZ SALGADO (hijo) y EDGARDO DAVID HERNANDEZ SALGADO (hijo), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.564 y FACTURA No.38035
04131 01 00001	437.50	09-AGO-12	VIATICOS A FAVOR DE CONCEPCION MONTOYA POR VIAAJE A NACAOME, VALLE EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2012.
04415 01 00001	4,656.25	21-AGO-12	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2012.
04416 01 00001	5,812.50	21-AGO-12	VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE POR ASISTIR A MISION DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (025) 53,968.65

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04169 01 00001	35,718.76	10-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A CHOLUTECA DEL 13 AL 25 DE AGOSTO, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (026) 35,718.76

Unidad Ejecutora: 027 DIRECCION DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04009 01 00001	130,018.83	10-AGO-12	LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJES (ESPOSA e HIJAS) y GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA BOGOTA A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ ANDINO, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANCO INTERMEDIARIO: HSBC BANK USA, NA HSBC TOWER 452 5TH AVE 14TH FLOOR, NEW YORK, NY 10018, USA CÓDIGO SWIFT: MRMDUS33 Fed Wire number (ABA): 021001088 BANCO BENEFICIARIO: HSBC COLOMBIA S.A. CÓDIGO SWIFT: BISTCOBB BCO BENEFICIARIO: CUENTA 000156876 BENEFICIARIO: Nombre y número de cuenta del beneficiario
04170 01 00001	34,390.63	10-AGO-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A CHOLUTECA DEL 13 AL 25 DE AGOSTO, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027) 164,409.46

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03984 01 00001	61,786.80	02-AGO-12	PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-KINGSTON-MIAMI-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LOS SEÑORES GUILLERMO BUSTILLO LACAYO Y OSCAR GODOY.
04349 01 00001	20,994.08	21-AGO-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRANSFERENCIA BANCARIA (TRB) A FADUA JANELL ORTEZ POR CONCEPTO DE ESTIPENDIO MENSUAL AL CUARTO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (028) 82,780.88

Unidad Ejecutora: 032 COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

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



República de Honduras

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



10/09/2012 14:48:44

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03966 01 00001	31,827.40	02-AGO-12	PAGO DE PASAJE EN RUTA:CHILE / TEGUCIGALPA / CHILE, A FAVOR DEL GENERAL AQUILES BLU, SEGUN FACTURA N.38102.
04460 01 00001	35,276.53	23-AGO-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR, A FAVOR DEL GENERAL AQUILES ADOLFO BLU RODRIGUEZ, COMISIONADO DE LA REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, POR CONCEPTO VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
04482 01 00001	23,576.60	30-AGO-12	PAGO DE PASAJE EN RUTA:SANTIAGO DE CHILE / TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE, A FAVOR DEL GENERAL AQUILES ADOLFO BLU RODRIGUEZ, SEGUN FACTURA N.38255.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (032

90,680.53

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

1,460,048.57

TOTAL INSTITUCION (0080) :

1,460,048.57