



República de Honduras

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



04/10/2012 16:28:26

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
04657 01 00001	71,031.00	05-SEP-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR, A FAVOR DE ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL CONFIDENCIAL EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
04665 01 00001	80,122.33	05-SEP-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR CUMPLIR MISION OFICIAL A NUEVA YORK DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2012
04721 01 00001	62,421.18	07-SEP-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR, A FAVOR DE MIREYA DEL CARMEN AGUERO TREJO, SUB SECRETARIA DE ESTADO, POR CONCEPTO DE VIATICOS, PARA QUE CUMPLIENDO MISION OFICIAL CONFIDENCIAL, PARTICIPE EN LA "ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU" , A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
04755 01 00001	281.25	17-SEP-12	VIATICOS A FAVOR DE ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, 31 DE AGOSTO DE 2012.
05007 01 00001	17,213.17	14-SEP-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE ARTURO CORRALES POR COMPLEMENTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A WASHINGTON DEL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
05188 01 00001	88,908.22	24-SEP-12	LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE y GASTOS DE TRASLADO DE TEGUCIGALPA HACIA BARCELONA A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA MARTINEZ MIDENCE, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: Beneficiario: MURILLO LANZA RAMON EDGARDO CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN BARCELONA - ESPAÑA BANCO SANTANDER NUMERO DE CUENTA: 0049 3768 18 2214125551 IBAN: ES05 0049 3768 1822 1412 5551 SWIFT: BSCHESMM
05245 01 00001	175,169.15	25-SEP-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE SALOME CASTELLANOS DELGADO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL CONFIDENCIAL EN LAS CIUDADES DE OAXACA, CHARLOTTE, PARIS y LISBOA, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2012.
05249 01 00001	15,640.63	27-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA ENTRADA COPAN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

510,786.93

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05181 01 00001	25,601.00	24-SEP-12	PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ESTOCOLMO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDINA MARIA MARTINEZ ARGUETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.754 y FACTURA No.28876.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

25,601.00

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05253 01 00001	14,918.75	26-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA ENTRADA, COPAN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008

14,918.75

Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04661 01 00001	5,516.59	05-SEP-12	LA SRE SOLICITA COMPLEMENTO AL REEMBOLSO DE 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 : CUENTA CO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010

5,516.59

Unidad Ejecutora: 011 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05003 01 00001	157,600.04	17-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA ESTANCIA, LA PAZ DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE, 2012



República de Honduras

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



04/10/2012 16:28:26

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 3

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05005 01 00001	6,765.63	21-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A MARCALA, LA PAZ DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE, 2012
05238 01 00001	12,859.38	26-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A COPAN RUINAS DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 011 177,225.05

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04757 01 00001	562.50	13-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A GUASAULE, CHOLUTECA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 013 562.50

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05241 01 00001	25,703.50	28-SEP-12	PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014 25,703.50

Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04594 01 00001	36,797.66	07-SEP-12	COMPLEMENTO AL PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE MISAEL VALLECILLO GONZALEZ y FRANCIS ALEJANDRA FAIZURY VALLECILLO HERRERA (hija), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.676 y FACTURA No.38235.
05320 01 00001	40,000.00	27-SEP-12	PAGO CORRESPONDIENTE A OTROS GASTOS DE VIAJE POR MISION OFICIAL A LA ENTRADA COPAN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE, 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015 76,797.66

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04592 01 00001	13,120.00	12-SEP-12	PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE PETRONA DOLORES ESPINOZA AMADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.644 y FACTURA No.28717.
04732 01 00001	63,877.53	07-SEP-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR, A FAVOR DE ORLANDO ALBERTO CADALSO HERNANDEZ, OFICIAL DE PROTOCOLO, POR CONCEPTO VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK.
04758 01 00001	12,758.03	13-SEP-12	REEMBOLSO POR OTROS GASTOS DE VIAJE DEL 18 AL 24 DE AGOSTO, 2012 POR CUMPLIR MISION OFICIAL A COREA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 017 89,755.56

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04593 01 00001	96,202.00	07-SEP-12	PAGO PARCIAL DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE MISAEL VALLECILLO GONZALEZ y FRANCIS ALEJANDRA FAIZURY VALLECILLO HERRERA (hija), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.676 y FACTURA No.38235.
04616 01 00001	12,859.38	21-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA Y A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 03 AL 06 DE AGOSTO, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 018 109,061.38

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04341 01 00001	2,359.38	12-SEP-12	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL DEL 08 AL 09 DE AGOSTO, 2012 A SANTA BARBARA; EL 10 DE AGOSTO, 2012 AL AMATILLO, VALLE; Y EL 11 DE AGOSTO, 2012 A GUASAULE, CHOLUTECA
04644 01 00001	2,015.63	05-SEP-12	REEMBOLSO DE VIATICOS POR MISION CUMPLIDA EN NACAOME, VALLE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, 2012 PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.
05182 01 00001	24,938.00	24-SEP-12	PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / ROMA A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA PERDOMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.756 y FACTURA No.28850.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024 29,313.01

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCION DE COMUNICACIONES



República de Honduras

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



04/10/2012 16:28:26

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCION DE COMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05252 01 00001	14,918.75	26-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA ENTRADA, COPAN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 025) 14,918.75

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04595 01 00001	31,057.20	05-SEP-12	PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BRASILIA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE AVA ROSSANA GUEVARA PINTO y JULIO CESAR GONZALEZ CORDOVA (esposo), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.693 y FACTURA No.38260.
04660 01 00001	65,657.28	05-SEP-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE DAVID ALFONSO HERNANDEZ CABALLERO, POR CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO DE HOUSTON HACIA SAN PEDRO SULA, POR TRASLADO.
05251 01 00001	15,640.63	26-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA ENTRADA, COPAN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 026) 112,355.11

Unidad Ejecutora: 027 DIRECCION DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04479 01 00001	16,098.87	05-SEP-12	BOLETO AEREO EN RUTA RIO DE JANEIRO/LIMA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA No. 37857
04590 01 00001	17,337.76	05-SEP-12	PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BERLIN / GINEBRA A FAVOR DE EFRAIN DIAZ ARRIVILLAGA y LILIAN MARIBEL FLORES SIERRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.625 y FACTURA No.1214.
05250 01 00001	15,640.63	26-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA ENTRADA, COPAN DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 027) 49,077.26

Unidad Ejecutora: 029 DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04475 01 00001	20,031.68	17-SEP-12	PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ WASHINGTON / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA No.38377.
04666 01 00001	72,007.55	05-SEP-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR CUMPLIR MISION OFICIAL A NUEVA YORK DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2012
04677 01 00001	16,734.38	06-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A PUERTO CORTES DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE, 2012
04754 01 00001	8,906.25	13-SEP-12	PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A PUERTO CORTES DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029) 117,679.86

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04591 01 00001	10,789.00	12-SEP-12	PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR GUILLERMO AUGUSTO PEREZ CADALSO PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.643 y FACTURA No.28720.
04749 01 00001	16,402.14	13-SEP-12	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA UNION, EL SALVADOR DEL 22 AL 23 DE AGOSTO, 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030) 27,191.14

Unidad Ejecutora: 032 COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05220 01 00001	167,447.42	21-SEP-12	FONDOS TRASLADADOS A LA CUENTA DE LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO N.180-SRE-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 032) 167,447.42

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001) 1,553,911.47

TOTAL INSTITUCION ( 0080 ) : 1,553,911.47