



República de Honduras

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



14/03/2011 10:58:47

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00873 01 00001	22,069.38	04-MAR-11	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2011.
00874 01 00001	2,578.13	03-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN SAN PEDRO SULA, REPRESENTANDO AL SEÑOR MINISTRO EN LA CONFERENCIA DE ENERGIA RENOVABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
00891 01 00001	1,796.88	01-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR ERNESTO HENRIQUEZ, DE POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN CHOLUTECA, DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2011.
00902 01 00001	9,875.00	03-MAR-11	COMPLEMENTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO.
00904 01 00001	12,515.63	01-MAR-11	VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2011.
00911 01 00001	1,474.38	03-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS EDUARDO COELLO MORALES, POR CUMPLIR MISION OFICIAL EL 17 DE FEBRERO DE 2011.
01035 01 00001	7,628.90	11-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE MARIO MIGUEL CANAHUATI, POR CONCEPTO VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL CONFIDENCIAL EN GUATEMALA, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

57,938.30

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00795 01 00001	3,152.25	09-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2011 A FAVOR DE ELMER JAVIER BARAHONA CRUZ.
00870 01 00001	21,084.29	04-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE ZEIN NAVARRO, POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS COMPLEMENTARIOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL, DEL 26 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2010, SEGUN ACUERDO ADJUNTO.
00893 01 00001	37,334.64	04-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A LA CUENTA No.720663441 DEL BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. A FAVOR DE NORMA DANIELA NAVARRETE CALIX, POR CONCEPTO COMPLEMENTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN TAIPEI, TAIWAN, DEL 03 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2010.
00905 01 00001	4,734.38	01-MAR-11	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2011.
00909 01 00001	2,117.25	03-MAR-11	VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE ELMER JAVIER BARAHONA CRUZ, POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2011.
00912 01 00001	4,640.63	07-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2011, A FAVOR DE CONCEPCION MONTOYA ELVIR.
00919 01 00001	1,562.50	07-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE, POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN SAN PEDRO SULA, EL 28 DE FEBRERO DE 2011.
00931 01 00001	2,296.88	08-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2011, A FAVOR DE EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

76,922.82

Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00916 01 00001	3,937.50	03-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE LEONILA MADRID POR REEMBOLSO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL DEL 03 AL 05 DE MARZO DE 2011, EN SAN PEDRO SULA.
00918 01 00001	4,640.63	03-MAR-11	LA SRE SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE MARIA ELENA RAMIREZ POR CONCEPTO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL DEL 3 AL 5 DE MARZO DEL 2011 EN SAN PEDRO SULA
00921 01 00001	7,031.25	08-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS DE LOS SUSCRITOS POR VIATICOS EN LA MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004

15,609.38

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00948 01 00001	13,195.40	08-MAR-11	PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA No. 24931

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

13,195.40

Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00225 01 00001	22,761.04	01-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLARA A FAVOR DE JENNY MERCEDES LAZZO AMAYA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJE Y GASTOS DE TRASLADO DE EL SALVADOR A TEGUCIGALPA.
00621 01 00001	52,433.90	01-MAR-11	LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJES EN RUTA: TEGUCIGALPA / HOUSTON A NOMBRE DE ANA MARCELA ANCHECTA, KIRSTEN MURIEL ANCHECTA Y DASCHEL ANDRES ANCHECTA, A FAVOR DE CHRISTIAN ROBERTO ANCHECTA. TRANSF. A LA SIG. DIREC: JP MORGAN CHASE BANK, NA



República de Honduras

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



14/03/2011 10:58:47

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00621 01 00001	52,433.90	01-MAR-11	Cuenta No.897518700 Swift: CHASUS33 ABA/Rourting Number: 111000614 cuenta a nombre de: CRISTIAM ROBERTO ANCHECTA
00934 01 00001	56,685.30	07-MAR-11	LA SRE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA PERDOMO, POR NOMBRAMIENTO. TRANSFERIR A LA SIGUIENTE DIRECCION: Nombre del Banco: Bank of America Numero de Cuenta: 8980 3820 4637 Swift: BOFAUS3N ABA/ROUTING NUMBER: 063100277 Cuenta a nombre de : Alejandra Zelaya
00935 01 00001	40,917.15	07-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJES A FAVOR DE JOSE MARIA TSAI YU, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANK OF AMERICA SWIFT: BOFAUS3N BENEFICIARY: JOSE MARIA TSAI YU ACCOUNT#: 0816308203 BANK ADDRESS: 444 E. Valley Blvd Alhambra CA 91801 BANK TEL: (626) 299-3963

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

172,797.39

Unidad Ejecutora: 011 COMISIONES DE DELIMITACION Y SEGUIMIENTO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00620 01 00001	45,458.74	03-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN CANTON DE BARRACONES, EL SALVADOR, DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2011.
00936 01 00001	51,140.65	08-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS DE LOS SUSCRITOS POR CONCEPTOS DE VIATICOS EN LA MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 14 DE MARZO DE 2011.
00939 01 00001	7,875.00	09-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR VARIAS VISITAS EN RELACION AL EVENTO HOB A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 05 DE MARZO 2011, A FAVOR DE HEDY BURGOS, ALEJANDRA DURON.
00958 01 00001	3,812.50	08-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DE LA MISION A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 FEBRERO 2011.
00969 01 00001	17,655.11	09-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE NICOLAS RISHMAWY , POR CONCEPTO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL 2011EN PANAMA.
00977 01 00001	11,812.50	10-MAR-11	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 14 AL 19 DE MARZO DE 2011
00986 01 00001	45,640.65	09-MAR-11	Pago de viaticos por mision especial que se realizara del 14 al 19 de marzo de 2011 con sede en la ciudad de Choluteca, Choluteca, Guascoran. se le asigna al señor Kemel Javier Andino la cantidad de L.2,000.00 para gastos de viaje los cuales debera liquidar.
00988 01 00001	55,234.38	09-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS ARRIBA DESCRITOS, EN MISION OFICIAL DEL 08 AL 14 DE MARZO.
00990 01 00001	17,156.26	09-MAR-11	VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2011, A FAVOR DE ENY BAUTISTA, ENRIQUE MEJIA, MARIA LANZA, PAMELA AVILA.
01008 01 00001	11,859.38	10-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE VIATICOS A FAVOR DE KAMAL SALEM Y RAUL OCHOA A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 14 DE MARZO EN MISION OFICIAL.
01018 01 00001	5,034.38	11-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE RITZA JOSELINA RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE VIATICOS EN MISION OFICIAL DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2011, EN LA CEIBA.
01019 01 00001	3,937.50	10-MAR-11	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REUNIRSE CON LAS DIFERENTES ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL MARCO DEL EVENTO HONDURAS IS OPEN BUSINESS
01020 01 00001	7,875.00	10-MAR-11	VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2011 PARA REUNION CON LAS INSTANCIOAS INVOLUCRADAS EN EL MARCO DEL EVENTO DE HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS
01021 01 00001	6,703.12	10-MAR-11	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2011, A REUNION DE TRABAJO CON EL SR. CANCELLER MARIO CANAHUATI Y EL VICE-CANCELLER ALDEN RIVERA POR EL EVENTO HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS
01043 01 00001	7,875.01	11-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE AURA FIALLOS Y PAMELA AVILA EN MISION OFICIAL A SAN SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011

299,070.18

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00932 01 00001	4,671.88	04-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, A FAVOR DE CARLOS EDUARDO COELLO MORALES.
00982 01 00001	3,937.50	09-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE JUAN ENRIQUE MEJIA DEL 03 AL 05 DE MARZO DE 2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

8,609.38



República de Honduras

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



14/03/2011 10:58:47

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01010 01 00001	65,305.06	10-MAR-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETES DOLAR A FAVOR DE RAMON EDUARDO VALLADARES REINA, POR CONCEPTO VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN GINEBRA, DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (018

65,305.06

Unidad Ejecutora: 022 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00897 01 00001	500.00	08-MAR-11	COMPLEMENTO OTROS GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EDAS NEPTALI AMADOR, POR CUMPLIR MISION OFICIAL DE 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2011, EN MARCALA LA PAZ.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (022

500.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

709,947.91

TOTAL INSTITUCION (0080) :

709,947.91