



República de Honduras

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



07/11/2011 11:20:14

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05302 01 00001	25,342.40	27-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJES A FAVOR DE KELLY MIREYA ESCALANTE, POR NOMBRAMIENTO. TRANSF. A LA SIG. DIREC: BANK OF AMERICA Cuenta No. 334027094283 ABA: 026009593 SWIFT: BOFAUS3N Beneficiario: KELLY MIREYA ESCALANTE HERRERA
05425 01 00001	23,242.93	27-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE A FAVOR DE RAUL GRAUNARD, POR SU PARTICIPACION EN LA CAPACITACION "GESTION PARA LA PROMOCION DE INVERSIONES" TRANSF. A LA SIG. DIREC: DÓLAR AMERICANO 2 USD Deutsche Bank Trust Company Américas - New York Swift Code: BKTRUS33 ABA: 021001033 Para crédito en la cuenta: 04004949 Banco Itaú S.A. Swift Code: ITAUBRSP For Further Credit: 100779
05463 01 00001	1,962.14	19-OCT-11	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS POR VIAJE A EL SALVADOR DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2011
05465 01 00001	60,717.84	20-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE VOLARE S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 769.
05466 01 00001	14,250.00	12-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES MEGATOURS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 9000.
05467 01 00001	8,552.80	12-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES MEGATOURS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 9028.
05487 01 00001	27,109.39	05-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE WINNIE MALDONADO, ANDREA KAFATI, ANA GALEANO, LEONEL ZAPATA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2011, EN SANTA ROSA DE COPAN, COPAN.
05490 01 00001	35,979.25	06-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DEL SEÑOR ARTURO CORRALES, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL CONFIDENCIAL DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2011 EN ROMA, ITALIA.
05492 01 00001	4,909.22	18-OCT-11	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN JOSE, COSTA RICA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2011
05566 01 00001	17,772.28	20-OCT-11	SE SOLICITA BILLETE DOLAR A FAVOR DE ADAN SUAZO MORAZAN POR VIAJE A EL SALVADOR DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2011
05585 01 00001	10,476.60	20-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA REEMBOLSO DE PASAJE A FAVOR DE MARIA EUGENIA BARRIOS ALEMÁN, POR NOMBRAMIENTO TRANSF. A LA SIG. DIREC: Bank of America, Cape Coral, FL Cuenta No.229033579062 Swift Code: BOFAUS3N ABA routing: 063100277 Routing Number No.026009593 Cuenta a nombre de: MARIA EUGENIA BARRIOS
05715 01 00001	22,797.94	25-OCT-11	PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / HOUSTON A FAVOR DE LIGIA QUINTANILLA, POR NOMBRAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 457 y FACTURA No.25788
05716 01 00001	13,796.75	25-OCT-11	PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA / VERACRUZ A FAVOR DE TESLA FLORES, POR TRASLADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.458 y FACTURA No.25797
05717 01 00001	23,460.00	25-OCT-11	PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: ATLANTA / MANAGUA A FAVOR DE LILIANA MARTINEZ, MARLON JAVIER MARTINEZ (HIJO) y ALLISON LILIANA MARTINEZ (HIJA), POR TRASLADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 802 y FACTURA No.9160
05718 01 00001	35,995.40	25-OCT-11	PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRUSELAS A FAVOR DE FEDERICO ANTONIO ROSA, POR NOMBRAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.803 y FACTURA No.9177
05719 01 00001	17,050.00	27-OCT-11	PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / PANAMA A FAVOR DE JUAN CARLOS FERRERA BULNES y YASMIN JAMILA MASSOU HERNANDEZ (ESPOSA), POR NOMBRAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. y FACTURA No.9273
05720 01 00001	14,335.00	27-OCT-11	PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK A FAVOR DE GLORIA ROCIO VALLEJO, POR NOMBRAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.804 y FACTURA No.9191
05721 01 00001	39,011.16	25-OCT-11	COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA MARIA SALOMON Y ANA CARLOTA DURON.
05722 01 00001	45,393.39	25-OCT-11	COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ARITA QUINONES, MARIO FORTIN MIDENCE Y RIGOBERTO ESPINOZA.
05723 01 00001	17,260.21	25-OCT-11	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ADAN SUAZO MORAZAN.
05724 01 00001	10,328.13	27-OCT-11	REMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A MARCALA DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE DE 2011
05727 01 00001	17,080.19	27-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE PASAJE A LA AGENCIA MUNDIALES SEGUN FACT. N° 25785.
05728 01 00001	15,012.98	21-OCT-11	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS POR VIAJE A HOLANDA DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2011



República de Honduras

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



07/11/2011 11:20:14

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05729 01 00001	84,357.28	21-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 35881 POR COMPRA DE BOLETO AEREO.
05731 01 00001	37,887.36	21-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A. (SERVITUR) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 712 POR COMPRA DE BOLETO AEREO.
05732 01 00001	2,257.00	25-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES MEGA TOURS S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 9145 POR COMPRA DE BOLETO AEREO.
05734 01 00001	2,185.81	25-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL SEGUN FACT. N°35451
05735 01 00001	2,185.81	25-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL SEGUN FACT.N° 35439.
05737 01 00001	2,148.52	25-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A.D SEGUN FACT.35577.
05738 01 00001	28,016.97	27-OCT-11	2 PASAJES EN RUTA: TEGUCIGALPA/ EL SALVADOR/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON Y ADAN SUAZO, SEGUN FACTURA N° 0789.
05740 01 00001	42,403.59	27-OCT-11	PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MADRID/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NICOLAS RISHMAWY MITRY,SEGUN FACTURA N° 0780.
05824 01 00001	7,281.25	27-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE LOS SEÑORES ARRIBA DESCRITOS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

710,559.59

Unidad Ejecutora: 010 SERVICIO EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05456 01 00001	33,943.96	07-OCT-11	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A EL SALVADOR DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE
05468 01 00001	6,591.20	12-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES MEGATOURS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 9032.
05478 01 00001	9,437.50	07-OCT-11	REMBOLSO DE VIATICOS POR UN DIA MAS DE EXTENCION DE GIRA A NAHUATERIQUE, LA PAZ DIA QUE SE EXTIENDEL DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE.
05546 01 00001	1,826.00	12-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES MEGATOURS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 9008.
05547 01 00001	2,647.76	12-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES VOLARE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 765.
05746 01 00001	1,406.25	27-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DEL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010

55,852.67

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05489 01 00001	15,093.76	07-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE FADUA ORTEZ Y FREDY FERNANDEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DE 2011, EN SANTA ROSA DE COPAN, COPAN.
05565 01 00001	1,796.88	11-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB EN LEMPIRAS A FAVOR DE ANDREA KAFATI POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2011, EN ROTAN.
05567 01 00001	1,796.88	12-OCT-11	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB A FAVOR DE HARRIET WALESKA RIVERA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN LA CEIBA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
05725 01 00001	3,656.25	27-OCT-11	REMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A MARCALA DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE DE 2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (017

22,343.77

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

788,756.03

TOTAL INSTITUCION (0080) :

788,756.03