



República de Honduras

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



06/09/2012 10:07:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02213 01 00001	5,343.75	01-AGO-12	PAGO DE VIÁTICOS DE TRABAJOS A LA MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, EN SU VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y LA CÁMARA DE COMERCIO, LOS DÍAS 03-05- DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02214 01 00001	4,234.38	01-AGO-12	PAGO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE, ACOMPAÑADO COMO MOTORISTA A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y LA CÁMARA DE COMERCIO , LOS DÍAS 03-05 DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02215 01 00001	3,234.38	01-AGO-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE JUAN GILBERTO CANO, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR COMO GUARDAESPALDAS A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA , A REUNIÓN RIO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y LA CÁMARA DE COMERCIO , LOS DÍAS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02311 01 00001	3,937.50	09-AGO-12	PAGO DE REEMBOLSOS DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DEL SR. CHRISTIAN OMAR BANEGAS ESCOBAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CON EL PROPÓSITO DE VISITA DE LA MISIÓN CORPORACIÓN DEL DESAFÍO DEL MILENIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA UMBRAL , LOS DÍAS 11-12 DE JULIO DEL 2012 (SDP)
02626 01 00001	3,234.38	23-AGO-12	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO POR MOTIVO DE TRABAJO, COMO PERSONAL DE SEGURIDAD A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, REUNIONES DE TRABAJO, LOS DÍAS 24-26 DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02631 01 00001	1,373.15	23-AGO-12	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO (ASISTENTE DE LA MINISTRA) POR VIAJE A LA CIUDADES DE : PHILADELFA Y MADRID ESPAÑA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL A REUNIONES , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 03-10 DE MAYO DEL 2012. (SDP)
02632 01 00001	3,234.38	23-AGO-12	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE ADRIÁN ENRIQUE ORTEGA LÓPEZ POR MOTIVO DE TRABAJO, ACOMPAÑANDO COMO MOTORISTA A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, REUNIONES DE TRABAJO, LOS DÍAS 24-26 DE AGOSTO DEL 2012. (SDP)
02633 01 00001	702.38	23-AGO-12	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DE JOAQUÍN DONATO ALCERRO (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL WORKSHOP ON THE INDUSTRIAL APPLICATIONS OF ICT, EN CHINA , TAIWÁN. CORRESPONDIENTE AL OS DÍAS 16/07/2012 YA 03/08/2012. (SDP)
02715 01 00001	1,422.66	27-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DEL SR. VICE- MINISTRO DE LA PRESIDENCIA RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA , POR VIAJE A LA CIUDAD DE TAIPEÍ CHICA, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL CURSO AVANZADO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWÁN) A REALIZARSE EL DÍA 10 AL 19 DE JUNIO DEL 2012. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

26,716.96

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02224 01 00001	3,234.38	02-AGO-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR RAMÓN LEÓN MATAMOROS CANACA , POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN , COPÁN , PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL TRANSMISOR UBICADO EN DICHA CIUDAD : FECHA DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2012 ; TOTAL A PAGAR L 3,234.38. (RNH)
02364 01 00001	6,703.13	13-AGO-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO BLANCO RODRÍGUEZ, POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL TRANSMISOR DE SANTA ROSA Y HACER LA INSTALACIÓN DE 2 FUENTES SWITCHING EN EL TRANSMISOR DE SAN PEDRO SULA, AMABAS ACTIVIDADES PERMITIRÁN MEJORAR U AMPLIAR LA COBERTURA EN LA ZONA FECHA 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012, TOTAL A PAGAR L 6,703.13 (RNH)
02365 01 00001	4,671.88	13-AGO-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR RAMÓN LEÓN MATAMOROS CANACA, POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL TRANSMISOR DE SANTA ROSA Y HACER LA INSTALACIÓN DE 2 FUENTES SWITCHING EN EL TRANSMISOR DE SAN PEDRO SULA, AMABAS ACTIVIDADES PERMITIRÁN MEJORAR U AMPLIAR LA COBERTURA EN LA ZONA FECHA 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012, TOTAL A PAGAR L 4,671.88



República de Honduras

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



06/09/2012 10:07:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02365 01 00001	4,671.88	13-AGO-12	(RNH)
02366 01 00001	4,671.88	13-AGO-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR lenini gustavo casula montes , POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL TRANSMISOR DE SANTA ROSA Y HACER LA INSTALACIÓN DE 2 FUENTES SWITCHING EN EL TRANSMISOR DE SAN PEDRO SULA, AMABAS ACTIVIDADES PERMITIRÁN MEJORAR U AMPLIAR LA COBERTURA EN LA ZONA FECHA 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012, TOTAL A PAGAR L 4,671.88 (RNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

19,281.27

Unidad Ejecutora: 015 PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02297 01 00001	3,500.00	09-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FREDY DARÍO MARTÍNEZ F. Y LUIS RENÉ BENAVIDES R., EMPLEADOS DEL PROVICC SOL.. POR VIAJE REALIZADO A NACAOME Y SAN LORENZO, VALLE DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2012. (FORMULARIO ORIGINAL DE SOLICITUD DE VIÁTICOS F-01 -PVS- 100-2012, EN SIAFI 1925) (PROVICCSOL)
02434 01 00001	875.00	15-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY DARÍO MARTÍNEZ F. Y JOSÉ LEONEL ÁVILA C. ; EMPLEADOS DEL PROVICC SOL, POR VIAJE REALIZADO A CHOLUTECA EL 21 DE JULIO DE 2012. (PROVICCSOL)
02586 01 00001	625.00	17-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A LUIS RENÉ BENAVIDES R., Y MARTHA J. CHÁVEZ H., EMPLEADOS DEL PROVICC SOL, POR VIAJE REALIZADO A JUTIAPA Y LA CEIBA, ATLÁNTIDA Y OLANCHITO YORO DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2012. (PROVICCSOL)
02587 01 00001	7,403.13	17-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO , EMPELADO DEL PROVICC SOL, POR VIAJE REALIZADO A OLANCHITO , YORO Y JUTIAPA Y LA CEIBA , ATLÁNTIDA DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2012. (PROVICCSOL)
02604 01 00001	4,937.50	22-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A RIGOBERTO RODEZNO V. ROMMEL RODOLFO OCHOA B. Y JUAN ELMER GONZÁLEZ V. EMPLEADOS DEL PROVICC SOL, POR VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2012. (PROVICCSOL)
02606 01 00001	4,218.75	22-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARTHA JUDITH CHÁVEZ H. , FREDY DARÓ MARTINEZ Y JOSÉ LEONEL ÁVILA C. ; EMPELADOS DEL PROVICC SOL , POR VIAJE REALIZADO A PERSPIRE Y SAN MARCOS DE COLÓN , CHOLUTECA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2012. (PROVICCSOL)
02610 01 00001	796.88	22-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FREDY DARIO MARTÍNEZ Y MARIA AQUILINA FLORES S. EMPLEADOS DEL PROVICC SOL, POR VIAJE REALIZADO A LA PAZ, LA PAZ EL 17 DE AGOSTO DEL 2012. (PROVICCSOL)
02611 01 00001	281.25	22-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A RIGOBERTO RODEZNO V. EMPLEADO DEL PROVICC SOL POR VIAJE REALIZADO A PERSPIRE, CHOLUTECA EL 15 DE AGOSTO DE 2012. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

22,637.51

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02428 01 00001	2,987.50	14-AGO-12	REEMBOLSOS DE VIÁTICOS AL ING. CARLOS DOMINGO TORRES GARCÍA POR HABER PARTICIPADO EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL COMO MIEMBRO DEL CONSEJO ORIENTAL DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL) ASISTENTICA EN LA ENTREGA DE FONDOS A LA (ECARAI) Y ASOCIACIÓN DE FAMILIAS AGROPECUARIAS ARTESANALES LENCAS (ASOFAIL) DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2012. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

2,987.50

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02291 01 00001	437.50	09-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A REUNIÓN DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 8SAN) REGIÓN GOLFO DE FONSECA CON EL MINISTRO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



República de Honduras

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



06/09/2012 10:07:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02291 01 00001	437.50	09-AGO-12	(SAG) ACERCA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS Y EL APOYO DE LA SAG A LA MESA , FECHA DEL VIAJE 16/07/2012. (UTSAN)
02294 01 00001	437.50	09-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A REUNIÓN DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) REGIÓN GOLFO DE FONSECA PARA REALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS REALIZADOS EN LA VISITA DEL MINISTERIO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG, FECHA DEL VIAJE 20/07/2012. (UTSAN)
02295 01 00001	281.25	09-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR REALIZAR VISITA A LA COMUNIDAD DE PALO MERCADO PARA REALIZAR EL TALLER DE LOS MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESA COMUNIDAD Y PRIORIZADA LAS NECESIDADES PARA CONTRARRESTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO. FECHA DEL VIAJE 19/07/2012. (UTSAN)
02591 01 00001	3,062.49	20-AGO-12	REEMBOLSO DE 20 % DE VIÁTICOS AL EXTERIOR AL DR. ROBERTO CÁCERES FERNÁNDEZ POR PARTICIPAR EN EL XVII FORO DE APLICACIONES DE LOS PRONÓSTICOS CLIMÁTICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. FECHA DEL VIAJE : 18/07/2012 AL 20 0/07/2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

4,218.74

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02231 01 00001	2,960.43	02-AGO-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ANDRÉS MENOCA , PARA LA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA A IMPARTIR TALLER DE AUTOEVALUACIÓN , PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO , JURAMENTAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN EL INFOP POR VALOR DE L 2,960.43 EL DÍA 09/08/12 HASTA EL 10/08/2012 (ONADICI)
02232 01 00001	2,569.80	02-AGO-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ALUIS EDGARDO BURDETH , PARA LA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA A IMPARTIR TALLER DE AUTOEVALUACIÓN , PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO , JURAMENTAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN EL INFOP POR VALOR DE L 2,569.80 EL DÍA 09/08/12 HASTA EL 10/08/2012 (ONADICI)
02250 01 00001	3,329.80	02-AGO-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE HERENIA LOPEZ PARA LA GIRA LA CIUDAD DE LA CEIBA A IMPARTIR TALLER DE AUTOEVALUACIÓN , PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO JURAMENTAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN EL INOP . VALOR DE L 3.329.80
02588 01 00001	10,134.30	17-AGO-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA COMPRA DE 3 PASAJES AÉREOS PARA LOS EMPLEADOS ANDRÉS MENOCA, HERENIA LÓPEZ, Y LUID BURDETH PARA VIAJAR A LA CEIBA A IMPARTIR TALLER DE AUTOEVALUACIÓN, PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FORMAR FACILITADORES Y JURAMENTAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN INFOP, EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2012 Y RETORNAR EL DÍA VIERNES 10 DE AGOSTO DEL 2012 POR LA CANTIDAD DE (L 10,134.30, SEGÚN FACTURA # 38162. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (041

18,994.33

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02322 01 00001	3,937.50	10-AGO-12	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE ESLI OSMIO CANALES AMAYA , POR REALIZAR SUPERVISIÓN A LOS PROYECTOS CONSTRUIDOS Y EN EJECUCIÓN DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE FLORES Y EL CORPUS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA . BENEFICIARIO : ESLI OSMIN CANALES AMAYA . (PRO-VIVIENDA)
02444 01 00001	3,937.50	15-AGO-12	PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. ESLI OSMIO CANALES AMAYA PARA REALIZAR SUPERVISIÓN A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA EJECUTADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OROCUINA Y NAMASIGUE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. BENEFICIARIO: ESLI OSMIO CANALES AMAYA. (PRO-VIVIENDA)
02718 01 00001	1,559.38	31-AGO-12	PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ, PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS EN LA COMUNIDAD DE VALLECITO EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI , DEPARTAMENTO DE OLANCHO , FECHA DE SALIDA EL 28/08/2012 Y FECHA DE REGRESO EL 28/08/2012 . BENEFICIARIO : GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ. (PRO- VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047

9,434.38



República de Honduras

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



06/09/2012 10:07:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02436 01 00001	13,952.50	15-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR SUPERVISIÓN DE TRES EQUIPOS DE LA UNIDAD DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, A FIN DE GARANTIZARLA CALIDAD EN EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE HOGARES EN LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS LEMPIRAS Y COMAYAGUA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2012 (PROGRAMA BONO 10 MIL) (BONO 10MIL)
02467 01 00001	52,381.25	16-AGO-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR GIRA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA , SANTA BÁRBARA, SAN PEDRO SULA , EL PROGRESO, YORO , OLANCHITO , TOCOA , JUTICALPA Y CHOLUTECA DEL 14 AL 22 DE FEBRERO DE 2012 . PARA ACTUALIZACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS (PROGRAMA BONO 10 MIL) (SDP) (BONO 10 MIL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (053 66,333.75

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 170,604.44

Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 037 PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00846 01 00001	12,656.25	24-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos para trasladar a consultores de la UTP del Programa a los departamentos de Yoro, Lempira, Copán, Comayagua y Olancho, para consensuar con representantes locales de los Pueblos Indígenas y Garifunas, los lineamientos del protocolo de ingreso e identificar las personas claves de las federaciones, del 03 al 14 de septiembre de 2012.
00847 01 00001	19,687.50	24-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos, quien se trasladará a los departamentos de Yoro, Lempira, Copán, Comayagua y Olancho, para consensuar con representantes locales de los Pueblos Indígenas y Garifunas, los lineamientos del protocolo de ingreso e identificar las personas claves de las federaciones, del 03 al 14 de septiembre de 2012.
00848 01 00001	32,687.50	24-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos, quien se trasladará a los departamentos de Yoro, Lempira, Copán, Comayagua y Olancho, para consensuar con representantes locales de los Pueblos Indígenas y Garifunas, los lineamientos del protocolo de ingreso e identificar las personas claves de las federaciones, del 03 al 14 de septiembre de 2012.
00873 01 00001	4,781.25	28-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2012, en gira a San Pedro Sula, Cortes, con el propósito de análisis de la cobertura urbana en dicho departamento, según el siguiente detalle: Guilmer Esgardo Tinoco Garcia, San Pedro Sula, Cortes, L. 4,781.25
00874 01 00001	8,637.50	28-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2012, en gira a San Pedro Sula, Cortes, con el propósito de análisis de la cobertura urbana en dicho departamento, según el siguiente detalle: Doris Margot Gutiérrez, San Pedro Sula, Cortes L. 8,637.50
00878 01 00001	12,000.00	30-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo para cubrir gastos de Transporte, para 120 personas que se trasladaran localmente a las sedes de las reuniones a realizarse en los departamentos de Yoro, Lempira, Copán, Comayagua y Olancho; a las reuniones que tienen como propósito consensuar con representantes locales de los Pueblos Indígenas y Garifunas, "Los Lineamientos de Protocolo del Programa Bono 10 Mil" gira a realizarse del 03 al 14 de septiembre de 2012
			La Licenciada

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037 90,450.00

Unidad Ejecutora: 039 PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ M

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00785 01 00001	5,250.00	09-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a los Departamentos de Lempiras y Comayagua; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 03 al 17 de julio de 2012.
00786 01 00001	4,312.50	09-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a los Departamentos de Lempiras y Comayagua; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 03 al 17 de julio de 2012.
00796 01 00001	34,062.50	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 31 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: 01 Dora Francisco López Garay Juticalpa y Patuca, Olancho L. 34,062.50
00798 01 00001	18,984.38	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 31 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Xiomara Carolina López, Juticalpa y Patuca, Olancho Lps.18,984.38

700,412.69



República de Honduras

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



06/09/2012 10:07:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 039 PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ M

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00799 01 00001	18,984.38	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 31 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Fernando Joel García Gaitán, Juticalpa y Patuca, Olancho Lps. 18,984.38
00800 01 00001	18,984.38	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 31 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Eric Alfredo Medrano, Juticalpa y Patuca, Olancho Lps. 18,984.38
00801 01 00001	18,984.38	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 31 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Carlos Alberto Gattorno, Juticalpa y Patuca, Olancho Lps. 18,984.38
00802 01 00001	26,031.25	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 29 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Manuel Enrique Larios, La Unión, Olancho Lps. 26,031.25
00803 01 00001	11,578.13	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 29 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Julio Cesar Pavón Flores, La Unión, Olancho Lps. 11,578.13
00804 01 00001	11,578.13	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 29 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Saidy Fabiola Barrientos, La Unión, Olancho Lps. 11,578.13
00805 01 00001	11,578.13	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 29 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Josué David Ortiz Palencia, La Unión, Olancho Lps. 11,578.13
00809 01 00001	19,265.63	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 30 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Stanley Roberto Mc Daniel, Catacamas y San Esteban Olancho Lps. 19,265.63
00810 01 00001	19,265.63	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 30 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Karenn Eunice Barahona, Catacamas y San Esteban Olancho, Lps. 19,265.63
00812 01 00001	14,937.50	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a varios municipios del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dicho departamento; del 15 al 21 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Tirza Maldonado Rodriguez, Alianza, Valle (Sede San Lorenzo) L. 14,937.50
00813 01 00001	26,234.38	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Departamentos de Valle y El Paraiso; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 15 de agosto al 02 de septiembre de 2012, Según el siguiente detalle: Claudia Dinora Chacón, San Lorenzo, Valle y Danlí, El Paraiso Lps. 26,234.38
00814 01 00001	26,234.38	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Departamentos de Valle y El Paraiso; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 15 de agosto al 02 de septiembre de 2012, Según el siguiente detalle: Claudia Lorena Aguirre, San Lorenzo, Valle y Danlí, El Paraiso Lps. 26,234.38
00815 01 00001	26,234.38	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Departamentos de Valle y El Paraiso; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 15 de agosto al 02 de septiembre de 2012, Según el siguiente detalle: Claudia Maribel Bustillo Sánchez, San Lorenzo, Valle y Danlí, El Paraiso Lps. 26,234.38



República de Honduras

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



06/09/2012 10:07:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 039 PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ M

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00816 01 00001	27,437.50	14-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Departamentos de Valle y El Paraíso; para realizar levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 21 de agosto al 02 de septiembre de 2012, Según el siguiente detalle: Ivonne Elizabeth Bodden Ponce, Danlí, El Paraíso Lps. 27,437.50
00821 01 00001	34,031.25	17-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los municipios de San Esteban y Dulce Nombre de Culmí, del Departamento de Olancho; para realizar levantamiento de datos, supervisión y monitoreo; del 15 al 30 de agosto de 2012, Según el siguiente detalle: Dallys Anarella Calidonio Aguilar, San Esteban y Dulce Nombre de Culmí, Olancho (Sede Catcamas y San Esteban) L. 34,031.25
00825 01 00001	23,359.38	20-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a los departamentos de Lempiras, del 26 de julio al 11 de agosto de 2012, en la realización de levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Einar Adair Alvarado Alonzo Gracias, Lempira L. 23,359.38
00826 01 00001	23,359.38	20-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a los departamentos de Lempiras, del 26 de julio al 11 de agosto de 2012, en la realización de levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Nancy Indira Sánchez, Gracias, Lempira L. 23,359.38
00827 01 00001	32,437.50	20-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a los departamentos de Lempiras, del 26 de julio al 11 de agosto de 2012, en la realización de levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Kely Janeth Ferrera, Gracias, Lempira L. 32,437.50
00828 01 00001	23,359.38	20-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a los departamentos de Lempiras, del 26 de julio al 11 de agosto de 2012, en la realización de levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Deysi Elizabeth Rápalo, Gracias, Lempira L. 23,359.38
00829 01 00001	23,359.38	20-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a los departamentos de Lempiras, del 26 de julio al 11 de agosto de 2012, en la realización de levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Juan José Cruz, Gracias, Lempira L. 23,359.38
00830 01 00001	16,171.88	20-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a los departamento de Comayagua y Cortes; del 26 de julio al 06 de agosto de 2012, en la realización de levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Edmon Aristides Cabrera, Comayagua y San Pedro Sula L. 16,171.88
00837 01 00001	28,450.50	23-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira al departamento de Lempiras, del 26 de julio al 08 de agosto de 2012, los cuales realizaron levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Manuel Enrique Larios, Gracias, Lempira, L. 28,450.50.
00838 01 00001	19,046.88	23-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira al departamento de Lempiras, del 26 de julio al 08 de agosto de 2012, los cuales realizaron levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Claudia Dinora Chacón, Gracias, Lempira L.19,046.88
00839 01 00001	19,046.88	23-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira al departamento de Lempiras, del 26 de julio al 08 de agosto de 2012, los cuales realizaron levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Stanley Roberto Mc Daniel, Gracias, Lempira, L. 19,046.88
00840 01 00001	19,046.88	23-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira al departamento de Lempiras, del 26 de julio al 08 de agosto de 2012, los cuales realizaron levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Karenn Eunice Barahona, Gracias, Lempira L. 19,046.88
00841 01 00001	19,046.88	23-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira al departamento de Lempiras, del 26 de julio al 08 de agosto de 2012, los cuales realizaron levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Julio Cesar Pavón Flores, Gracias, Lempira L. 19,046.88
00842 01 00001	16,171.88	23-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los departamentos de Comayagua y Cortes; del 26 de julio al 06 de agosto de 2012, los cuales realizaron levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Carlos Alberto Gattorno, Comayagua y San Pedro Sula L. 16,171.88
00843 01 00001	16,171.88	23-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los departamentos de Comayagua y Cortes; del 26 de julio al 06 de agosto de 2012, los cuales realizaron levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Josué David Ortiz Palencia, Comayagua y San Pedro Sula, L.16,171.88
00844 01 00001	22,061.88	23-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los departamentos de Lempiras, Comayagua y Cortes; del 26 de julio al 06 de agosto de 2012, los cuales realizaron levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Claudia Maribel Bustillo, Comayagua y San Pedro Sula, L. 22,061.88



República de Honduras

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



06/09/2012 10:07:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admnsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 039 PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ M

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00845 01 00001	16,171.88	23-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los departamentos de Lempiras, Comayagua y Cortes; del 26 de julio al 06 de agosto de 2012, los cuales realizaron levantamiento de datos, según el siguiente detalle: Claudia Lorena Aguirre Ramirez, Comayagua y San Pedro Sula, L. 16,171.88
00849 01 00001	812.52	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Stanley Mac Daniel, Azacualpa Co. Arriba, Co Abajo y La Sabana L.
00850 01 00001	812.52	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Fernando Joel García Gaitán, Azacualpa Co. Arriba, Co Abajo y La S
00851 01 00001	812.52	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Carlos Alberto Gattorno, Azacualpa Co. Arriba, Co Abajo y La Saban
00852 01 00001	812.52	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Josué David Ortiz Palencia, Azacualpa Co. Arriba, Co Abajo y La Saba
00853 01 00001	1,509.39	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Einer Adair Alvarado, Pespire y Marcovia Chol. y Santa Ana F. M. L.
00854 01 00001	406.26	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Nancy Indira Sánchez, Santa Ana, F. M. L. 406.26
00855 01 00001	562.50	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Kely Janeth Ferrera, Santa Ana, F. M. L. 562.50
00856 01 00001	406.26	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Claudia Dinora Chacón, Orica, F.M. L. 406.26
00857 01 00001	406.26	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Claudia Lorena Aguirre, Orica, F.M L. 406.26
00858 01 00001	406.26	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Deysi Elizabeth Rápalo, Santa Ana, F.M. L. 406.26
00859 01 00001	203.13	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Julio Cesar Pavón, Orica, F.M L. 203.13
00860 01 00001	609.39	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el



República de Honduras

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



06/09/2012 10:07:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 8 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 039 PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ M

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00860 01 00001	609.39	28-AGO-12	siguiente detalle: Juan José Cruz, Orica y Santa Ana F.M L. 609.39
00861 01 00001	609.39	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Karenn Eunice Barahona, Pespire y Marcovia, Chol. y Orica, F. M
00875 01 00001	812.52	28-AGO-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de gira a los siguientes municipios; Comunidades del Distrito Central, Orica y Santa Ana del departamento de Francisco Morazán y en los municipios de Pespire y Marcovia del departamento de Choluteca; en la realización de levantamiento de datos, Ficha socioeconómica única; del 17 al 24 de julio de 2012, según el siguiente detalle: Saidy Fabiola Barrientos, Azacualpa Co. Arriba, Co Abajo y La Saban

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039

700,412.69

Unidad Ejecutora: 045 PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00833 01 00001	3,937.50	23-AGO-12	Pago con Fondos de la ATN/MC-11284-HO, Plan de Acción de Biocombustible, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en gira realizada a Choluteca, para realizar reunión con miembros de ASUPROCA y remediada de terreno a donar por parte de ASUPROCA a favor del Estado de Honduras, durante los días 01 al 03 de agosto del 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (045

3,937.50

Unidad Ejecutora: 046 PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00791 01 00001	3,156.25	10-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a las ciudades de Danlí, Campamento, La Ceiba y Santa Rosa de Copán; para realizar inventario en la entrega de computadoras Laptops para Maestros, Servidores y UPS a las Escuelas beneficiarias del Proyecto. 23 de julio al 27 de julio de 2012 Tegucigalpa-Campamento-Danlí-Tegucigalpa Lps. 1,406.25 29 de julio al 03 de agosto de 2012 Tegucigalpa-La Ceiba-Santa Rosa de Copá
00792 01 00001	1,750.00	10-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a las ciudades de La Ceiba y Santa Rosa de Copán; para realizar inventario en la entrega de computadoras Laptops para Maestros, Servidores y UPS a las Escuelas beneficiarias del Proyecto, según el siguiente detalle: 29 de julio al 03 de agosto de 2012, Tegucigalpa-La Ceiba-Saba-Santa Rosa de Copán-Tegucigalpa, L. 1,750.00
00863 01 00001	400.00	27-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: Roberto Rafael Sevilla Rodezno, 23/07/2012 AL 27/07/2012, Danlí L. 400.00 Nota: La documentación original de la liquidación adjun
00864 01 00001	1,750.00	27-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 29/07/2012 AL 03/08/2012, La Ceiba, Atlántida y Sabá, Colón L.1,750.00 Nota: La documentación original de la liquidación adjunta, se
00865 01 00001	2,843.75	27-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danlí y Campamento, Olancho L. 1,406.25 29/07/2012 AL 03/08/2012 La Ceiba, Sabá, Santa Rosa de C
00866 01 00001	1,406.25	27-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 23/07/2012 AL 27/07/2012, Danlí y Campamento, Olancho L. 1,406.25 Nota: La documentación original de la liquidación adjunta, se encuen
00867 01 00001	1,437.50	27-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 29/07/2012 AL 03/08/2012, La Ceiba, Atlántida y Sabá, Colón L. 1,750.00 Nota: La documentación original de la liquidación adjunta, se en



República de Honduras

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



06/09/2012 10:07:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 9 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 046 PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00868 01 00001	1,500.00	27-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 Pespire, Nacaome, Choluteca y Campamento, L. 350.00 29/07/2012 AL 02/08/2012 Santa Rosa de Copán, L. 1,150
00869 01 00001	1,238.15	27-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danlí L. 822.00 29/07/2012 AL 02/08/2012 Ceiba y Sabá L. 416.15 Nota: La documentación original de
00870 01 00001	1,542.50	27-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 La Paz, Siguatepeque, Choluteca y San Lorenzo L. 690.00 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danlí y Campamento, Olancho
00871 01 00001	2,625.40	27-AGO-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 La Paz y Siguatepeque, L. 0.40 29/07/2012 AL 03/08/2012 La Ceiba, Sabá, Santa Rosa de Copán, L. 2,625.00 Not

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (046 **19,649.80**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 **814,449.99**

Gerencia Admistr 009 CORREDOR DEL QUETZAL
Unidad Ejecutora: 054 PROGRAMA CORREDOR DEL QUETZAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00022 01 00001	5,300.00	02-AGO-12	PAGO DE VIATICOS DEL 7 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012 A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA A REVIZAR CREDITOS LLEVADOS A RESERVA SEGUN ESTADOS PRESENTADOS POR BANHCAFE.
00038 01 00001	2,550.00	14-AGO-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR GENERAL POR PAGO DE LOS VIATICOS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO A SANTA BARBARA AL MOTORISTA DEL PROGRAMA EL SEÑOR OSWALDO FLORES ESPINAL. SE ADJUNTA RECIBO
00044 01 00001	6,950.00	21-AGO-12	PAGO DE VIATICOS DEÑ 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2012, A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA A SUPERVISAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL.
00045 01 00001	5,300.00	21-AGO-12	PAGO DE VIATICOS DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2012 A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA PARA SUPERVISAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL. SE ADJUNTA INFORM,E

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (054 **20,100.00**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (009 **20,100.00**
TOTAL INSTITUCION (0030) : **1,005,154.43**