



República de Honduras

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



11/06/2012 10:18:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00962 01 00001	694.06	03-MAY-12	REEMBOLSO POR VIATICOS AL EXTERIO A FAVOR DE MARCIA DINORA LOPEZ POR PAGO DE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS POR VIAJE A BRASILIA, BRASIL EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE HONDURAS CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CUMBRE ANUAL DE ALTO NIVEL DE LA SOCIEDAD DE GOBIERNO ABIERTO EFECTUADO DEL 15-19 DE ABRIL DE 2012
01037 01 00001	593.75	10-MAY-12	REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS A MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA - ROATAN, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA REALIZADO EL 28 DE ABRIL DE 2012
01038 01 00001	1,781.25	10-MAY-12	REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS A MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO DE ELECTRICIDAD EN RIO LINDO Y REUNIONES CON PERSONEROS DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2012.
01049 01 00001	593.75	10-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION:REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS A MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ (MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL), POR VIAJE A TRUJILLO, REALIZADO EL 12 DE ABRIL 2012, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CONSEJO DE MINISTROS
01142 01 00001	834.46	16-MAY-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR SERVICIO ROAMING GSM RECIBO No. 658986, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. TASA DEL DOLAR 19.3746
01240 01 00001	14,045.08	21-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 37623, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE GLORIA ISABEL AGUERO, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON LA COMISION DE ENERGIA EN NACIONES UNIDAS, CORRESPONDIENTE DEL 4-9 DE MAYO 2012.
01241 01 00001	50,980.06	22-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 37587, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA PHILADELPHIA-MADRID-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA EXPOSICION COPAN 2012 EN USA Y ASISTIR A REUNION DE VICEPRESIDENTES, MINISTROS DE LA PRESIDENCIA Y SUS EQUIVALENTES DE PAISES IBEROAMERICANOS EN MADRID, ESPAÑA, LOS DIAS 3-10 DE MAYO 2012.
01242 01 00001	50,980.06	22-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No. 37588, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA PHILADELPHIA-MADRID-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA ANDREA MATAMOROS, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR Y ACOMPAÑAR A LA SRA. DESIGNADA A LA EXPOSICION COPAN 2012 EN USA Y ASISTIR A REUNION DE VICEPRESIDENTES, MINISTROS DE LA PRESIDENCIA Y SUS EQUIVALENTES DE PAISES IBEROAMERICANOS EN MADRID, ESPAÑA, LOS DIAS 3-10 DE MAYO 2012.
01276 01 00001	6,930.20	22-MAY-12	COMPRA DE DIVISAS OCD DOLAR AMERICANO USD. PAGO EN EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA PAGAR EN EFECTIVO DOLARES AMERICANOS POR LA CANTIDAD DE USD. \$ 357.40 A FAVOR DEL SEÑOR MAURICIO ROMO FLORES DE NACIONALIDAD MEXICANA CON No. DE PASAPORTE 05110078888 EN CONCEPTO DE VIATICOS AL EXTERIOR EN ATENCION A CONFERENCIA MEGISTRAL EN ALUCION AL DIA NACIONAL DE LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION A REALIZARSE EN EL AUDITORIO DEL BCIE DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2012
01279 01 00001	3,120.00	22-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA No.37586, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA CEIBA-ROATAN-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ DESIGNADA PRESIDENCIAL, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BID).
01343 01 00001	692.78	23-MAY-12	PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIEYA GUILLEN MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR SERVICIO DE ROAMING GSM, EN SU ESTADIA EN LA CIUDAD DE BUSAN, KOREA DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE DE 2011 FACTURA No. 9587482 No. TASA DEL DOLAR L. 19.0273
01395 01 00001	18,823.19	25-MAY-12	VIATICOS A FAVOR DE SONIA MARIA RAMIREZ REAÑOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMERICA EN DONDE SE EVALUA EL DESARROLLO Y AVANCE DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE MESOAMERICA Y REUNION DE LA SUPER INTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2012.
01397 01 00001	7,021.23	28-MAY-12	PAGO DE VIATICOS AL VICEMINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, SALVADOR, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMERICA, LOS DIAS 28-29 DE MAYO 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

157,089.87

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01390 01 00001	6,468.76	25-MAY-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES HENRY NOEL BARRETT CACHO LPS. 3,234.38 Y JOSE RIGOBERTO RODRIGUEZ FONSECA LPS. 3,234.38, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CEIBA, ATLANTIDA, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA EN LOS PREPARATIVOS COORDINADOS POR EL DESPACHO Y TELEVISION NACIONAL DE HONTURAS (TNH) EN EL DESARROLLO DE LA REUNION CON LOS PRINCIPALES DIRECTORES DE MEDIOS Y DESARROLLO DE LA AGENDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE C
01392 01 00001	1,796.88	25-MAY-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JOSE RIGOBERTO RODRIGUEZ FONSECA, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA MIGUEL ANGEL BONILLA AL CONSEJO DE MINISTROS EN DICHA CIUDAD Y QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA 11 Y 12 DE ABRIL DE 2012; TOTAL A PAGAR: LPS. 1,796.88.
01393 01 00001	7,875.01	25-MAY-12	PARA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES ARMANDO VINICIO VALDES IRIAS LPS.4,640.63 Y SAMUEL EDGARDO FUENTES CASTELLANOS LPS.3,234.38, POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER FORO DE INICIATIVA Y



República de Honduras

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



11/06/2012 10:18:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01393 01 00001	7,875.01	25-MAY-12	POTENCIALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN; FECHA 24 AL 26 DE MAYO DE 2012; TOTAL A PAGAR: LPS.7,875.01.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

16,140.65

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00999 01 00001	875.00	07-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE FREDY DARIO MARTINEZ Y LUIS RENE BENAVIDES EMPLEADOS DE PROVICCOSOL POR VIAJE REALIZADFO A LA PAZ EL DIA 2 DE MAYO DE 2012
01025 01 00001	1,390.63	08-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A HECTOR WILLIAMS CARRASCO, MARTHA JUDITH CHAVES Y RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA, EMPLEADOS DE PROVICCOSOL POR VIAJE REALIZADO A LA PAZ Y COMAYAGUA EL 12 DE ABRIL DE 2012
01026 01 00001	5,415.63	08-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS A HECTOR WILLIAMS CARRASCO Y LUIS RENE BENAVIDES EMPLEADOS DE PROVICCOSOL POR VIAJE REALIZADO A OLANCHITO Y YORO DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2012
01028 01 00001	921.88	09-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A LOS SEÑORES: HECTOR WILLIAMS CARRASCO, FREDY DARIO MARTINEZ Y MARTHA JUDITH CHAVEZ, EMPLEADOS DE PROVICCOSOL POR VIAJE REALIZADO A SAN FRANCISCO DE BECERRA OLANCHO EL 18 DE ABRIL DE 2012
01245 01 00001	6,562.50	22-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY DARIO MARTINEZ, RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA Y MARTHA JUDITH CHAVEZ, POR VALOR DE L.2,187.50 CADA UNO POR VIAJE REALIZADO A NACAHOME, SAN LORENZO, VALLE, CHOLUTECA Y MARCOVIA DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2012
01405 01 00001	281.25	29-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN ELMER GONZALEZ POR VIAJE REALIZADO A EL PARAISO EL DIA 23 DE MAYO DE 2012
01407 01 00001	281.25	29-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JUAN ELMER GONZALEZ POR VIAJE A EL PARAISO, EL DIA 25 DE MAYO DE 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

15,728.14

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00978 01 00001	3,937.50	04-MAY-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON PARA TRANSMISION DEL CONSEJO DE MINISTROS Y ENTREGA DEL BONO 10 MIL; QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA DEL 11 AL 13 ABRIL DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 3,937.50. (SDP)
01003 01 00001	3,800.00	07-MAY-12	Reembolso por pago de viaticos y Gastos de Viaje a favor de Armando Vinicio Valdes Irias por el viaje realizado a la ciudad de Trujillo Colon, para la trasmision del Consejo de Ministros en conmemoracion del 215 Aniversario de la Llegada de los Afrodescendientes a Honduras y entrega del Bono 10 Mil el cual conto con la presencia del Señor Presidente de la Republica en fecha 11 al 13 de abril de 2012. Total a pagar L. 3,800.00
01146 01 00001	18,687.52	16-MAY-12	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES: ALEX EDGARDO MURILLO, JOSUE DAVID AGUILAR ALCKERRO, OSCAR RENE PONCE PADILLA Y SAID ALEXANDER MATA VALERIANO POR VALOR DE L.4,671.88 CADA UNO POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A TRAMISION DEL CARNAVAL INTERNACIONAL DE ESA CIUDAD, NOTICIEROS Y FOROS TNH DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2012 TOTAL A PAGAR L.18,687.52
01147 01 00001	4,671.88	16-MAY-12	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ POR VALOR DE L.4,671.88 POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A TRAMISION DEL CARNAVAL INTERNACIONAL DE ESA CIUDAD, NOTICIEROS Y FOROS TNH DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2012 TOTAL A PAGAR L.4,671.88
01151 01 00001	17,000.01	16-MAY-12	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE MARIA FERNANDA MARTINEZ SIERRA POR VALOR DE L.4,781.25, SUANY MELISSA IZAGUIRRE ZAVALA POR L. 6,109.38 Y FABRISIO SALVADOR LOPEZ L6,109.38 POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE RUINAS DE COPAN, PRA GRAVACION DE REPORTAJE PARA SER ENVIADO A LA REPUBLICA DE COREA A RAIZ DEL ULTIMO CONVENIO FIRMADO.FECHA DEL 15 AL 19 DE MAYO
01152 01 00001	18,328.14	16-MAY-12	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ POR VALOR DE L.6,109.38, JOSE RODOLFO VALLADARES VELASQUEZ L. 6,109.38 Y SANTOS FRANCISCO ORTIZ BANEGAS L6,109.38 POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE RUINAS DE COPAN, PARA GRAVACION DE REPORTAJE PARA SER ENVIADO A LA REPUBLICA DE COREA A RAIZ DEL ULTIMO CONVENIO FIRMADO.FECHA DEL 15 AL 19 DE MAYO
01153 01 00001	5,687.50	16-MAY-12	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE MARVIN LEONEL LOPEZ ZUCHINY POR VALOR DE L.5,687.50 PR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA A TRAMISION DEL CARNAVAL INTERNACIONAL DE ESA CIUDAD, NOTICIEROS Y FOROS TNH DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

72,112.55

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00925 01 00001	2,199.25	02-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE HONDURAS EN EL TALLER " MARCHING TOWARD INDEPENDENCE OF THE HONDURAS PEOPLE" EN ATLANTA GEORGIA , USA DEL 02/11/2011 A



República de Honduras

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



11/06/2012 10:18:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00925 01 00001	2,199.25	02-MAY-12	05/11/2011 ATENDIENDO EL TEMA SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN HONDURAS. (UTSAN)
00926 01 00001	13,727.50	02-MAY-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA VII CUMBRE MUNDIAL DE LAS UNIVERSIDADES CONTRA EL HAMBRE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) FUE PATROCINADORA DEL EVENTO JUNTO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) Y TUVO PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL EVENTO A TRAVÉS DE CHARLAS Y ORGANIZACIÓN FECHA DEL EVENTO 01/03/2012 AL 04/03/12. (UTSAN)
00928 01 00001	2,578.13	02-MAY-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA REUNIÓN DE COTISAN Y PARTICIPACIÓN EN LA VII CUMBRE DE LA UNIVERSIDADES CONTRA EL HAMBRE REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. FECHA DEL VIAJE 01/03/12 AL 02/03/2012 (UTSAN)
00956 01 00001	18,035.13	02-MAY-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO, PARA FORMULAR EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL CORREDOR SECO, ESPECÍFICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, COMO PARTE DEL EVENTO COORDINADO ENTRE UTSAN, FAO Y PMA. FECHA DEL VIAJE 20/02/2012 AL 27/02/2012. (UTSAN)
00996 01 00001	7,875.00	04-MAY-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DE DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA POR COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO, PARA HACER EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL CORREDOR SECO, ESPECÍFICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, COMO PARTE DEL EVENTO COORDINADO ENTRE UTSAN, FAO Y PMA. FECHA DEL VIAJE 20/02/2012 (UTSAN)
01060 01 00001	1,750.00	11-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JONNY MANUEL CONTRERAS, POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA COMO PARTE DEL EVENTO COODINADO ENTE UTSAN, FAO Y PMA, DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DE 2012.
01061 01 00001	7,007.50	11-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JONNY MANUEL CONTRERAS, POR VIAJE CATACAMAS OLANCHO, PARA ASISTIR A LA VII CUMBRE DE LAS UNIVERSIDADES CONTRA EL HAMBRE REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA EN FECHA DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2012
01280 01 00001	1,662.50	22-MAY-12	VIATICOS A FAVOR DE JULIO A. GONZALES HERNANDEZ POR VISITA DE MONITOREO A LAS ALCALDIAS DE ARAMECINA Y CARIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APOYO PRESUPUESTARIO PASAH/UE. INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN FECHA 24/5/2012 Y VISITA A LA ALCALDIA DE MARAITA EN EL DPTO. DE FRANCISCO MORAZAN PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL APOYO PRESUPUESTARIO PASAH/UE. INNSTITUTO DE LA PROPIEDAD EL DIA 25/5/2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

54,835.01

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01082 01 00001	2,398.75	14-MAY-12	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ, COMISIONADO PRESIDENCIAL, POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DEL VEHICULO PARA TRASLADARSE A SESION DE CONSEJO DE MINISTROS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON EL 12 DE ABRIL DE 2012, EN FECHA DE SALIDA 11 DE 2012 Y FECHA DE REGRESO 13 DE ABRIL DE 2012
01202 01 00001	19,375.00	18-MAY-12	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ESLI OSMIN CANALES AMAYA Y WILFREDO ENRIQUE SERRANO CASTRO, PARA SUPERVISION DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE VIVIENDA QUE FUERON AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES Y LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA, NAMASIGUE, MARCOVIA, EL TRIUNFO, OROCUINA, MOROLICA, SAN MARCOS DE COLON, SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047

21,773.75

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

337,679.97

Gerencia Admnsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00419 01 00001	4,450.00	03-MAY-12	pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso a la consultora regional de Francisco Morazán-El Paraíso, Alva Lainez Mejía; para cubrir gastos de transporte a los beneficiarios del Proyecto en la realización del Taller de Gestión Ambiental realizado el 14 y 15 de marzo de 2012.
00420 01 00001	2,528.13	03-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; como capacitadores del "Taller de Gestión Ambiental", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, realizado los días 14 al 16 de marzo del 2012.
00421 01 00001	1,828.13	03-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; como capacitadores del "Taller de Gestión Ambiental", para



República de Honduras

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



11/06/2012 10:18:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admnsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00421 01 00001	1,828.13	03-MAY-12	los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, realizado los días 14 al 16 de marzo del 2012.
00422 01 00001	1,743.75	03-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; como capacitadores del "Taller de Gestión Ambiental", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, realizado los días 14 al 16 de marzo del 2012.
00432 01 00001	7,538.00	03-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reintegro de viáticos al consultor regional de Yoro, Odiliver Sebastián Bustillo Madrid; por los gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del Taller de Planes de Negocios realizado del 11 al 13 de abril de 2012.
00433 01 00001	509.00	03-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira a la región de Olancho con sede en la ciudad de Juticalpa, Olancho; en la realización de visita de campo a los beneficiarios del proyecto PRODEMÍN, durante el 20 al 23 de marzo del 2012.
00434 01 00001	4,937.50	03-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la Ciudad de Tegucigalpa MDC, al consultor Odiliver Sebastián Bustillo Madrid, para participar en la Reunión para analizar procesos de coinversión referentes a avances, en cuanto a PDI, entregados y aprobados en actas, convenios elaborados, expedientes, desembolsos y liquidaciones; realizada durante los días 09 al 11 de abril de 2012.
00435 01 00001	15,452.38	03-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso de viáticos al Señor Wilson Fúnez Matute, funcionario de SEDINAFROH, en gira realizada a los lugares de Catacamas, Yoro y Olanchito con el objetivo de recibir documentos para expedientes de coinversión, obtención de firmas y socialización de los Planes de Inversión a los Beneficiarios, durante el periodo del 09 al 17 de abril de 2012.
00460 01 00001	4,540.00	15-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso a la consultora regional de Francisco Morazán, Alva Lainez Mejia; por los gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del Taller Planes de Negocios, Guaimaca, Francisco Morazán; realizado el 28 y 29 de marzo de 2012.
00461 01 00001	4,837.50	15-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán; a reunión de trabajo en la oficina central con el objetivo de entregar documentación de microempresas que eran beneficiadas, elaboración de desembolsos para las empresas pendientes y entrega de informe de actividades y movilización correspondiente al mes de marzo de 2012, realizada durante los días 09 al 11 de abril del 2012.
00464 01 00001	12,634.38	16-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso de viáticos a Dennis Joaquin Romero, funcionario de INFOP, quien impartió el Laboratorio de Campo de Conservación de Alimentos a Beneficiarios del PRODEMÍN en el municipio de Yoro y Olanchito departamento de Yoro; durante el periodo del 15 al 21 de abril de 2012.
00465 01 00001	7,734.38	16-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso de viáticos a Geovanni Alberto Mendoza, funcionario de INFOP, quien impartió el Laboratorio de Campo de Conservación de Alimentos a Beneficiarios del PRODEMÍN en el municipio de Yoro y Olanchito departamento de Yoro; durante el periodo del 15 al 21 de abril de 2012.
00466 01 00001	7,734.38	16-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso de viáticos a Olmán René Cruz, funcionario de INFOP, quien impartió el Laboratorio de Campo de Conservación de Alimentos a Beneficiarios del PRODEMÍN en el municipio de Yoro y Olanchito departamento de Yoro; durante el periodo del 15 al 21 de abril de 2012.
00467 01 00001	7,734.38	16-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso de viáticos a Marco Antonio Aguilar Garcia, funcionario de INFOP, quien impartió el Laboratorio de Campo de Conservación de Alimentos a Beneficiarios del PRODEMÍN en el municipio de Yoro y Olanchito departamento de Yoro; durante el periodo del 15 al 21 de abril de 2012.
00474 01 00001	4,937.50	18-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a Tegucigalpa; para participar en reunión con el Coordinador del Proyecto, Gustavo Argeñal, con el objetivo de entregar documentación de microempresas que serán beneficiadas, Revisión de PDI Finales, entrega de informe de actividades y movilización correspondiente al mes de abril, gira realizada del 23 al 25 de abril del 2012.
00475 01 00001	11,317.02	18-MAY-12	Cancelación de la Factura No. 27598 por concepto de alquiler de vehiculo para realización de gira programada de monitoreo y seguimiento en las diferentes regiones de alcance del proyecto, en las fechas comprendidas del 09 al 18 de abril de 2012, según las Orden de Compra No. UAP-PRODEMÍN No. 002/12.
00477 01 00001	4,937.50	22-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a Tegucigalpa; para participar en reunión con el Coordinador del Proyecto, Gustavo Argeñal, con el objetivo de entregar documentación de microempresas que serán beneficiadas, Revisión de 2 y revisión de contratos y convenios de las empresas beneficiarias, gira realizada del 10 al 12 de mayo del 2012.
00478 01 00001	6,687.50	22-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la Ciudad de Tegucigalpa MDC; a reunión para revisión y análisis de PDI entregados subregión de Yoro de enero a abril de 2012, para proceso de coinversión y priorización en base a estatus legal, avance proceso de legalización y asignación de presupuesto coinversión restante de asociaciones y microempresas apoyadas hasta mayo de 2012, realizada durante los días del 25 al 28 de abril de 2012.
00480 01 00001	15,025.92	23-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de Gastos de Movilización a la consultora Alva Azucena Lainez Gonzales, Consultora Regional PRODEMÍN-Francisco Morazán, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2012.
00490 01 00001	7,124.30	30-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de Gastos de Movilización al consultor Odiliver Sebastián Bustillo Madrid, Consultor Técnico Regional PRODEMÍN-Yoro, correspondiente al mes de abril de 2012.
00501 01 00001	29,556.96	30-MAY-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de Gastos de Movilización al consultor Dario Alberto Espinal Miralda, Consultor Técnico Regional PRODEMÍN-Olancho, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

163,788.61



República de Honduras

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



11/06/2012 10:18:28

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 037 PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00446 01 00001	2,187.50	08-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada al municipio del Progreso, departamento de Yoro; donde se realizó trabajos de coordinación con la Alcaldía, previo al levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10,000, gira realizada del 19 al 20 de abril del 2012.
00447 01 00001	2,187.50	08-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada al municipio del Progreso, departamento de Yoro; donde se realizó trabajos de coordinación con la Alcaldía, previo al levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10,000, gira realizada del 19 al 20 de abril del 2012.
00448 01 00001	3,287.50	08-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada al municipio del Progreso, departamento de Yoro; donde se realizó trabajos de coordinación con la Alcaldía, previo al levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10,000, gira realizada del 19 al 20 de abril del 2012.
00502 01 00001	7,437.50	30-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos al Señor Leocadio Augusto Castro Lainez del 8 al 12 de mayo de 2012, a las ciudades de Trujillo y San Pedro Sula, en acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación II entrega.
00503 01 00001	8,984.37	30-MAY-12	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 13 al 19 de mayo de 2012, a los departamentos de Santa Rosa de Copán, en el acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación III entrega.
00504 01 00001	8,984.37	30-MAY-12	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 13 al 19 de mayo de 2012, a los departamentos de La Esperanza, en el acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación III entrega.
00505 01 00001	8,984.37	30-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 13 al 19 de mayo de 2012, a los departamentos de Nueva Ocotepeque, en el acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación III entrega.
00506 01 00001	7,031.25	30-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 13 al 19 de mayo de 2012, a los departamentos de Choluteca, en el acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación III entrega.
00507 01 00001	10,937.50	30-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 13 al 19 de mayo de 2012, a los departamentos de Choluteca, en el acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación III entrega.
00508 01 00001	10,937.50	30-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 13 al 19 de mayo de 2012, a los departamentos de El Progreso, en el acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación III entrega.
00509 01 00001	8,984.37	30-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 13 al 19 de mayo de 2012, a los departamentos de San Lorenzo, en el acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación III entrega.
00510 01 00001	10,937.50	30-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 13 al 19 de mayo de 2012, a los departamentos de Gracias, Lempiras; en el acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación III entrega.
00511 01 00001	8,984.37	30-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 13 al 19 de mayo de 2012, a los departamentos de Comayagua, en el acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación III entrega.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

99,865.60

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00423 01 00001	2,437.50	03-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira al Municipio de Campamento, Olancho; para la supervisión de implementación en la Escuela Poeta Clementina Suárez, la cual se realizó el 29 de marzo de 2012, regresando el mismo día.
00424 01 00001	359.38	03-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira al Municipio de Campamento, Olancho; para la supervisión de implementación en la Escuela Poeta Clementina Suárez, la cual se realizó el 29 de marzo de 2012, regresando el mismo día.
00425 01 00001	1,796.88	03-MAY-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Danlí, El Paraíso; con el propósito de realizar adecuación y conectividad en la Escuela Manuel de Adalid y Gamero, durante el 23 y 24 de marzo de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (046

4,593.76

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

268,247.97

TOTAL INSTITUCION (0030) :

605,927.94