



República de Honduras

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



04/05/2012 17:27:46

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00369 01 00001	781.25	05-MAR-12	REEMBOLSO DE PAGO DE VIÁTICOS A SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA , YA QUE ORIGINALMENTE SE SOLICITO COMO ZONA III Y SE PERNOTO EN CHOLUTECA CONSIDERÁNDOSE COMO ZONA I ,CON EL PROPÓSITO DE ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA EN LA ESCUELA NORBERTO GUILLEN , LOS DÍAS 29/02/2012 AL 01/03/2012. CELENA CHAVARRIA CHAVEZ L 781.25  (SDP)
00370 01 00001	781.25	05-MAR-12	REEMBOLSO DE PAGO DE VIÁTICOS A SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA , YA QUE ORIGINALMENTE SE SOLICITO COMO ZONA III Y SE PERNOTO EN CHOLUTECA CONSIDERÁNDOSE COMO ZONA I ,CON EL PROPÓSITO DE ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA EN LA ESCUELA NORBERTO GUILLEN , LOS DÍAS 29/02/2012 AL 01/03/2012. DILIA YANETH MURILLO L 781.25.  (SDP)
00438 01 00001	1,883.49	13-MAR-12	REEMBOLSO A FAVOR DE LA LIC. DALILA PINEL EN CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN FIRMA DEL PACTO HAMBRE CERO EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE HONDURAS. LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15-17 DE FEBRERO DEL 2012.  (SDP)
00471 01 00001	39,203.13	15-MAR-12	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE : MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ; ALMA RUTH RICO MARTINEZ; ARISTIDES LUIS ACEITUNO CALDERON; ORBIN JONATHAN RODAS CASTILLO; OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN , SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA , CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EVENTO DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA A SOCIEDAD CIVIL EN TEMA DE GOBIERNO ABIERTO EN EL CUAL HONDURAS SE INSCRIBIÓ EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 , EL VIAJE ES DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012.  (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

42,649.12

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00451 01 00001	3,234.38	14-MAR-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS CRUZ ALVARADO , POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN PARA CUBRIR PARA LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS LAS ACTIVIDADES DEL VASO DE LECHE. QUE REALIZO LA PRIMERA DAMA ROSA ELENA DE LOBO; FECHA DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2012 , TOTAL A PAGAR L 3,234.38.  (TNH)
00625 01 00001	12,546.14	27-MAR-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LIC. MIGUEL ÁNGEL BONILLA CARACCIOLI, POR EL VIAJE REALIZAR A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SEDE DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS POLÍTICOS (INCEP) DE LA CIUDAD DE GUATEMALA; FECHA 29 AL 31 DE MARZO DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 12,546.14.  (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

15,780.52

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00355 01 00001	12,312.50	01-MAR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ; FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES; JOSE LEONEL AVILA CERRITOS ; EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE PUERTO CORTES, CHOLOMA Y LA LIMA , CORTES DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2012. (PROVICCSOL)
00417 01 00001	12,915.63	13-MAR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES; LUIS RENE BENAVIDES RIVERA; HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE TOCOA, COLÓN Y OLANCHITO, YORO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2012. (PROVICCSOL)
00642 01 00001	8,375.12	30-MAR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA Y FREDY DARIO MARTÍNEZ F. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE OLANCHITO, YORO Y LA CEIBA, ATLÁNTIDA DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2012. (PROVICCSOL)
00643 01 00001	1,234.38	30-MAR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA, FREDY DARIO MARTÍNEZ F. Y JUAN ELMER GONZÁLEZ V. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE COMAYAGUA Y LA PAZ EL 16 DE MARZO DE 2012. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015

34,837.63



República de Honduras

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



04/05/2012 17:27:46

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00373 01 00001	14,015.64	05-MAR-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES : ABNER ELIASIB BAIDE MARTINEZ; JOSE RIGOBERTO RODRIGUEZ FONSECA; JUAN PABLO MOLINA BENITEZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA , COMAYAGUA PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO " 12 CAMPANADAS " FECHA 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 14,015.64. (TNH)
00374 01 00001	7,718.75	05-MAR-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL BONILLA CARRACCIOLI, POR EL VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA , COMAYAGUA , PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO ESPECIAL DE FIN DE AÑO " 12 CAMPANADAS" CON LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES Y TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , FECHA DEL 28 AL 31 E DICIEMBRE DE 2011 ; TOTAL A PAGAR L 7,718.75. (TNH)
00376 01 00001	5,687.50	05-MAR-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA DINORAH GERALDINA PAGOAGA LÓPEZ POR EL VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA , COMAYAGUA , PARA ASISTIR EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES Y TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE FIN DE AÑO " 12 CAMPANADAS; FECHA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 , TOTAL A PAGAR L 5,687.50. (TNH)
00377 01 00001	2,156.28	05-MAR-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES: ALEX EDGARDO MURILLO; ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA; MAURICIO DAVID SALGADO CALDERA; MARCO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ; OSCAR RENE PONCE PADILLA; SAID ALEXANDER MATA VALERIANO . POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA , CHOLUTECA , PARA TRANSMISIÓN ESPECIAL DEL EVENTO DE PROMOCIÓN DEL PLAN DE NACIÓN Y VISIÓN DE PAÍS , CONTANDO CON LA PRESENCIA DE DISTINTAS AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO; FECHA DEL 08 DE FEBR
00378 01 00001	2,078.15	05-MAR-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES: ALEX EDGARDO MURILLO; FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS; JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO; MAURICIO DAVID SALGADO CALDERA; RENEIRY RAMON LOPEZ RAUDALES; OSCAR RENE PONCE PADILLA. POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA PARA TRANSMISIÓN ESPECIAL DEL EVENTO DE PROMOCIÓN DEL PLAN DE NACIÓN Y VISIÓN DE PAÍS, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE DISTINTAS AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO. FECHA 15 DE FEBRERO D
00560 01 00001	3,937.50	20-MAR-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR ANDRÉ JOSUE ANCHECTA OSEGUERA , POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMAPALA , VALLE PARA GRABACIONES DE LOS PROGRAMAS " EN MI HOGAR " RITMOS DE MI TIERRA " Y ESPECIAL DE VERANO " RINCONCITOS DE HONDURAS " FECHA 09 AL 11 DE MARZO DE 2012 ; TOTAL A PAGAR L 3,937.50. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 031

35,593.82

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

128,861.09

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00276 01 00001	5,871.88	22-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales a Keyri López, Técnico de SEDUCA para impartir el Taller de Plabnes de Negocios en catacamás, Olancho, a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, durante los días del 20 al 23 de marzo de 2012
00277 01 00001	4,671.88	22-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales a Hayde Triminio, Técnico de SEDUCA para impartir el Taller de Planes de Negocios en Catacamás, Olancho, a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, durante los días del 20 al 23 de marzo de 2012
00287 01 00001	7,687.50	23-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos para realizar gira a la región de Olancho con sede en la ciudad de Juticalpa; a realizar visita de campo a los beneficiarios del proyecto PRODEMÍN, durante el 20 al 23 de marzo del 2012.
00288 01 00001	6,772.00	23-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso al consultor regional de Yoro, Odiliver Sebastián Bustillo Madrid; para cubrir gastos incurridos en transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del taller según el siguiente detalle: Taller de Perfiles de Proyectos del del 22 al 24 de febrero de 2012.
00289 01 00001	5,256.25	23-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Yoro, Yoro; como capacitadores del "Planes de Negocios", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, a realizarse durante los días 20 al 23 de marzo del 2012.
00290 01 00001	3,656.25	23-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Yoro, Yoro; como capacitadores del "Planes de Negocios", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, a realizarse durante los días 20 al 23 de marzo del 2012.
00316 01 00001	13,684.38	27-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos a Dennis Joaquín Romero, funcionario de INFOP, quien impartirá el Laboratorio de Campo Sobre Mejores Prácticas de Manufactura y Diseño de Productos a Beneficiarios del PRODEMÍN en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho; durante el periodo del 25 al 31 de marzo de 2012.
00317 01 00001	8,984.38	27-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos a Marco Antonio Aguilar García, funcionario de INFOP, quien impartirá el Laboratorio de Campo Sobre Mejores Prácticas de Manufactura y Diseño de Productos a Beneficiarios del PRODEMÍN en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho; durante el periodo del 25 al 31 de marzo de 2012.



República de Honduras

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



04/05/2012 17:27:46

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00318 01 00001	8,984.38	27-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos a Geovanni Alberto Mendoza, funcionario de INFOP, quien impartirá el Laboratorio de Campo Sobre Mejores Prácticas de Manufactura y Diseño de Productos a Beneficiarios del PRODEMÍN en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho; durante el periodo del 25 al 31 de marzo de 2012.
00319 01 00001	8,984.38	27-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos a Olman René Cruz, funcionario de INFOP, quien impartirá el Laboratorio de Campo Sobre Mejores Prácticas de Manufactura y Diseño de Productos a Beneficiarios del PRODEMÍN en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho; durante el periodo del 25 al 31 de marzo de 2012.
00320 01 00001	4,410.00	27-MAR-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso a la consultora regional de Francisco Morazán, Alva Lainez Mejía; para cubrir gastos de transporte a los beneficiarios del Proyecto en la realización del siguiente Taller Perfiles de Proyectos realizado del 21 y 22 de febrero de 2012.
00352 01 00001	9,031.44	29-MAR-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 febrero de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033

87,994.72

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00258 01 00001	4,671.88	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, al Señor Manuel Enrique Larios Guillen, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los municipios de Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Cortes, Zambrano y Támara; del 20 al 23 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada
00259 01 00001	5,687.50	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Sindy Grasibel Munguia Gonzalez, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los municipios de Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Cortes, Zambrano y Támara; del 20 al 23 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada
00260 01 00001	3,656.25	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Josué David Ortiz Palencia, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los municipios de Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Cortes, Zambrano y Támara; del 20 al 23 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada
00261 01 00001	12,450.35	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Carlos Alberto Gattorno, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los municipios de Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Cortes, Zambrano y Támara; del 20 al 23 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada
00263 01 00001	7,437.50	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Tirza Maldonado Fonseca, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Morolica, departamento de Choluteca; con sede en la ciudad de Choluteca; del 21 al 25 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada
00264 01 00001	4,781.25	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Saydi Fabiola Barrientos Galeano, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Morolica, departamento de Choluteca; con sede en la ciudad de Choluteca; del 21 al 25 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada
00265 01 00001	4,781.25	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Claudia Dinora Chacon Turcios, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Morolica, departamento de Choluteca; con sede en la ciudad de Choluteca; del 21 al 25 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada
00266 01 00001	6,571.25	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Einar Adair Alvarado Alonzo, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Morolica, departamento de Choluteca; con sede en la ciudad de Choluteca; del 21 al 25 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada
00267 01 00001	7,437.50	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Ivonne Elizabeth Bodden Ponce, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Morolica, departamento de Choluteca; con sede en la ciudad de Choluteca; del 21 al 25 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada
00268 01 00001	4,781.25	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Stanley Roberto Mc Daniel, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los municipios de Ceiba, Trujillo y Juticalpa; del 19 al 23 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada
00269 01 00001	11,888.15	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Julio Cesar Pavon Flores, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los municipios de Ceiba, Trujillo y Juticalpa; del 19 al 23 de marzo de 2012, para participar en el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada



República de Honduras

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



04/05/2012 17:27:46

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 5

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00269 01 00001	11,888.15	20-MAR-12	datos completa y actualizada
00282 01 00001	13,086.25	22-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de Choluteca y Nacaome, (Sede Ciudad de Choluteca); del 14 al 21 de febrero de 2012, donde se realizó levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10 Mil
00283 01 00001	8,246.25	22-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de Choluteca y Nacaome, (Sede Ciudad de Choluteca); del 14 al 21 de febrero de 2012, donde se realizó levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10 Mil.
00284 01 00001	8,246.25	22-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de Choluteca y Nacaome, (Sede Ciudad de Choluteca); del 14 al 21 de febrero de 2012, donde se realizó levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10 Mil.
00285 01 00001	8,246.25	22-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de Choluteca y Nacaome, (Sede Ciudad de Choluteca); del 14 al 21 de febrero de 2012, donde se realizó levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10 Mil.
00292 01 00001	8,156.25	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a las Ciudades de La Esperanza, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, San Pedro Sula, Tela, Trujillo y Juticalpa; del 12 al 19 de marzo de 2012, para lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa.
00293 01 00001	12,687.50	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a las Ciudades de La Esperanza, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, San Pedro Sula, Tela, Trujillo y Juticalpa; del 12 al 19 de marzo de 2012, para lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa.
00294 01 00001	15,274.25	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a las Ciudades de La Esperanza, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, San Pedro Sula, Tela, Trujillo y Juticalpa; del 12 al 19 de marzo de 2012, para lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa.
00295 01 00001	10,421.88	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a las Ciudades de La Esperanza, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, San Pedro Sula, Tela, Trujillo y Juticalpa; del 12 al 19 de marzo de 2012, para lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa.
00296 01 00001	8,156.25	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a las Ciudades de La Esperanza, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, San Pedro Sula, Tela, Trujillo y Juticalpa; del 12 al 19 de marzo de 2012, para lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa.
00298 01 00001	10,937.50	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos para la realización de gira a los municipios de Iriona, Limón, Trujillo, Santa Rosa de Aguan, Santa Fe y Balfate, del departamento de Colón; del 05 al 11 de febrero de 2012, donde se realizó levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10,000.
00299 01 00001	8,984.38	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a La Esperanza, Intibuca; del 25 de marzo al 01 de abril de 2012, donde se acompañara a la firma Auditora PriceWaterHouseCoopers, quien realizará auditoría para la verificación de corresponsabilidad de educación II.
00300 01 00001	12,687.50	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a La Paz; del 25 de marzo al 01 de abril de 2012, donde se acompañara a la firma Auditora PriceWaterHouseCoopers, quien realizará auditoría para la verificación de corresponsabilidad de educación II.
00301 01 00001	10,421.88	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a Santa Bárbara; del 25 de marzo al 01 de abril de 2012, donde se acompañara a la firma Auditora PriceWaterHouseCoopers, quien realizará auditoría para la verificación de corresponsabilidad de educación II.
00302 01 00001	5,027.50	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a las ciudades de Choluteca y Nacaome con sede en la ciudad de Choluteca; del 16 al 18 de febrero de 2012, donde realizó levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Programa Bono 10,000.
00335 01 00001	4,531.25	27-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, al Señor Carlos Alberto Gattorno Andino, por concepto de reembolso de viáticos por la realización de gira a la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua; del 22 al 24 de febrero de 2012, para depurar y actualizar los códigos y áreas geográficas de influencia, con técnicos de cada unidad de salud.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037**

**219,255.27**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00209 01 00001	7,437.50	02-MAR-12	Pago con Fondos de Credito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Choluteca, para asistir a la entrega de equipo de computo en diferentes Escuelas del Sector, Durante el periodo del 05 al 09 de Marzo del 2012.
00224 01 00001	4,859.38	07-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de Pespire, Choluteca y La Paz, La Paz; para asistir a la adecuación y conectividad de equipo de cómputo en diferentes escuelas del sector, registro de inventario, durante el periodo del 05 al 09 de marzo de 2012.
00225 01 00001	8,331.25	07-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de Pespire, Choluteca y La Paz, La Paz; para trasladar al personal que asistira la adecuación y conectividad de equipo de cómputo en diferentes escuelas del sector, registro de inventario, durante el periodo del 05 al 09 de marzo de 2012.





República de Honduras

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



04/05/2012 17:27:46

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:** 046 PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00226 01 00001	1,625.00	07-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de Pespire, Choluteca y La Paz, La Paz; para asistir a la adecuación y conectividad de equipo de cómputo en diferentes escuelas del sector, registro de inventario, durante el periodo del 05 al 09 de marzo de 2012.
00232 01 00001	6,109.38	08-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de Choluteca y Nacaome; con sede en Choluteca y San Lorenzo respectivamente, para asistir a la adecuación y conectividad de equipo de cómputo en diferentes escuelas del sector, durante el periodo del 05 al 09 de marzo de 2012.
00233 01 00001	6,644.25	08-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de Choluteca y Nacaome; con sede en Choluteca y San Lorenzo respectivamente, para trasladar al personal que asistira a la adecuación y conectividad de equipo de cómputo en diferentes escuelas del sector, durante el periodo del 05 al 09 de marzo de 2012.
00239 01 00001	9,609.38	14-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Danlí, El Paraiso, para asistir a la entrega de equipo de computo durante el periodo del 12 al 16 de marzo del 2012.
00240 01 00001	7,437.50	14-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Danlí, El Paraiso, para asistir a la entrega de equipo de computo durante el periodo del 12 al 16 de marzo del 2012.
00241 01 00001	1,406.25	14-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Campamento Olancho para asistir a la entrega de equipo de computo durante el periodo del 12 al 13 de marzo del 2012.
00245 01 00001	6,109.38	16-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Danlí, El Paraiso; para asistir a la entrega de computadoras educativas y equipo para la Escuela Renovación Técnica #10, durante el periodo del 12 al 16 de marzo de 2012.
00246 01 00001	6,109.38	16-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Danlí, El Paraiso; para asistir a la entrega de computadoras educativas y equipo para la Escuela Renovación Técnica #10, durante el periodo del 12 al 16 de marzo de 2012.
00273 01 00001	3,234.38	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO a Wilson Francisco Sánchez Osorto, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de La Paz, La Paz; para adecuación y conectividad en la Escuela Francisco Varela, durante el periodo del 07 al 09 de marzo de 2012.
00274 01 00001	5,687.50	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, a Sheila Zablah Ayala, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Sabá, Colón; con sede en Tocoa, para asistir a la entrega de computadoras educativas y equipo para los centros educativos beneficiarios por dicho programa, durante el periodo del 19 al 22 de marzo de 2012.
00275 01 00001	2,250.00	20-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Pespire, Choluteca; para adecuación y conectividad en la Escuela Manuel Bonilla, la cual se realizó del 05 al 07 de marzo de 2012.
00278 01 00001	4,671.88	22-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Sabá, Colón; con sede en Tocoa, para asistir a la entrega de computadoras educativas y equipo para los centros educativos beneficiarios por dicho programa, durante el periodo del 19 al 22 de marzo de 2012.
00279 01 00001	4,671.88	22-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Sabá, Colón; con sede en Tocoa, para asistir a la entrega de computadoras educativas y equipo para los centros educativos beneficiarios por dicho programa, durante el periodo del 19 al 22 de marzo de 2012.
00280 01 00001	9,156.25	22-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Sabá, Colón; con sede en Tocoa, para asistir a la entrega de computadoras educativas y equipo para los centros educativos beneficiarios por dicho programa, durante el periodo del 19 al 22 de marzo de 2012.
00304 01 00001	1,125.00	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reintegro de viáticos según liquidación por la realización de gira al Municipio de Campamento, Olancho; para asistir a la entrega de equipo de cómputo en escuelas beneficiarias del proyecto, dicha gira estaba programa del 12 al 13 de marzo y por cambio en la fecha de entrega del equipo se extendió un día más hasta el 14 de marzo de 2012.
00305 01 00001	2,187.50	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Danlí, El Paraiso; para asistir a la entrega de equipo de cómputo durante el periodo del 23 al 24 de marzo de 2012,
00306 01 00001	1,828.13	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos por la realización de gira al municipio de Campamento, Olancho; a entrega de computadoras en la Escuela Poeta Clementina Suarez, durante el periodo del 12 al 14 de marzo de 2012.
00307 01 00001	2,827.75	23-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos por la realización de gira al municipio de Campamento, Olancho; a entrega de computadoras en la Escuela Poeta Clementina Suarez, durante el periodo del 12 al 14 de marzo de 2012.
00311 01 00001	437.50	27-MAR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos al Señor José Elias Sánchez Iglesias, por la realización de gira de trabajo: Inauguración de la entrega de computadoras en la Escuela Enma Romero de Callejas del Municipio de Siguatepeque, Comayagua; el día 01 de marzo de 2012.

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 046</b>	<b>103,756.42</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008</b>	<b>411,006.41</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) :</b>	<b>539,867.50</b>