



República de Honduras

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



30/06/2011 11:12:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00120 01 00001	5,380.80	02-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE LA SRA. MINISTRA , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LOS EMPRESARIOS DE LA ZONA NORTE , LOS DÍAS 21-23 DE ENERO,2011. (SDP)
00339 01 00001	5,687.50	25-FEB-11	PAGO DE VIÁTICOS A DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO Y VALLE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SAN, SOCIALIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA MESA SAN REGIO 13 GOLFO DE FONSECA LOS DÍAS 22-25 DE FEBRERO 2011 POR VALOR DE L 5,687.50 (SDP)
00340 01 00001	3,937.50	25-FEB-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE JONNY MANUEL CONTRERAS LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS, PPARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SAN Y SOCIALIZACIÓN ENSA, LOS DÍAS 22-24 DE FEBRERO 2011 POR L 3,937.50. (SDP)
00341 01 00001	3,937.50	25-FEB-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE SINDY MICHELL CERNA SANTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS, PPARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SAN Y SOCIALIZACIÓN ENSA, LOS DÍAS 22-24 DE FEBRERO 2011 POR L 3,937.50. (SDP)
00347 01 00001	3,425.05	25-FEB-11	PAGO DE LA FACTURA No. 34868 A FAVOR DE SUN TRAVEL EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DELA SEÑORA MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN MINISTRA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL LOS DÍAS 21-23 DE ENERO DEL 201. (SDP)
00348 01 00001	11,039.20	25-FEB-11	PAGO DE LA FACTURA No. 34929, A FAVOR DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON , A FAVOR DE OSCAR ARMANDO NUÑEZ SANDOVAL . LOS DÍAS 01-05 DE FEBRERO DEL 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

33,407.55

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00258 01 00001	2,531.25	17-FEB-11	EN PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JAHIRO ALFREDIZ FLORES VASQUEZZ POR VISITAR LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2011 , PARA EÑ MONITOREO DE NOTICIAS EN LA ZONA DE GRACIAS , PARA TELEVISIÓN NACIONALDE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L 2,531.25. (TNH-TP)
00261 01 00001	22,908.51	17-FEB-11	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE ARMANDO VINICIO VALDES IRIAS , POR EL VIAJE A REALIZAR A SEUKL , COREA DEL SUR , PARA GIRA PRESIDENCIAL PROMOCION DE INVERSION PARA EL PROYECTO CHARTER CITIES O CIUDADES MODELOS , DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2011. (TNH) TOTAL A PAGAR LPS. 22,908.51

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

25,439.76

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00121 01 00001	4,375.00	03-FEB-11	REMMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FREDY DARIO MARTÍNEZ F. Y LUIS RENÉ BENAVIDES R., EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE DANLÍ Y EL PARAISO DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2011. (PROVICCSOL)
00122 01 00001	6,015.63	07-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HÉCTOR WILLIAM CARRASCO, FREDY MARTÍNEZ MARTHA CHÁVEZ Y JOSÉ LEONEL ÁVILA. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE CHOLUTECA , SAN LORENZO Y SAN MARCOS DE COLON DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2011. (PROVICCSOL)
00123 01 00001	13,315.63	03-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A HÉCTOR WILLIAMS CARASCO, FREDY DARIO MARTINEZ F. Y MARTHA J. CHÁVEZ H., EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDADES DE LA CEIBA, TRUJILLO Y TOCOA COLON DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2011. (PROVICCSOL)
00171 01 00001	2,375.00	10-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A LUIS RENÉ BENAVIDES R., Y OMARA CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE MORAZÁN , YORO DEL 19 AL 20 DE ENERO DE 2011. (PROVICCSO)
00172 01 00001	562.51	10-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A RIGOBERTO RODEZNO V. Y OMAR CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE YORO EL 25 DE ENERO DE 2011. (PROVICCSOL)
00176 01 00001	4,375.00	10-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARTHA JUDITH CHÁVEZ H. Y JOSÉ LEONEL ÁVILA C. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE JUTICALPA , OLANCHO DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2011. (PROVICCSOL)
00178 01 00001	718.75	11-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO VILLEDA Y OMAR CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE DANLÍ Y JACALEAPA EL PARAISO EL 07 DE FEBRERO DEL 2011. (PROVICCSOL)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:12:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 015 PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00196 01 00001	1,031.26	28-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A MODESTO HERRERA SANCHEZ REPRESENTANTE DE COHVISOL CHOLUTECA Y MANUEL ROLANDO RIVERA FERRERA REPRESENTANTE DE COHVISOL DANLI, MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PROVICCSOL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 25 DE ENERO DE 2011, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. (PROVICCSOL)
00202 01 00001	300.00	15-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A LUIS RENÉ BENAVIDES R., EMPLEADO DEL PROVICCSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE COMAYAGUA, LEJAMANI Y SAN LUIS PLANES, SANTA BARBARA DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2011. (PVS)
00257 01 00001	1,390.63	17-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO; FREDY DARIO MARTÍNEZ Y HUGO RENÉ ZACAPA CH. EMPLEADOS DE PROVICCSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SULA EL 02 DE FEBRERO DE 2011. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015 34,459.41

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00158 01 00001	3,656.25	10-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2011 PARA EL SEÑOR FREDY ROLANDO GAMEZ/ MOTORISTA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD EN SAN PEDRO SULA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS A DICHO MERCADO, REFERENTE A LOS PROVEEDORES DE LLANTAS; AUTOMOVILES; PAPELERIA; EQUIPO DE OFICINA ENTRE OTRAS. INVESTIGACIÓN QUE SERVIRA PARA FORTALECER LA BASE DE DATOS EN EL CONVENIO MARCO TEMA QUE SE EJECUTAR EN ESTA OFICINA NORMATIVA. (ONCAE)
00181 01 00001	6,667.50	10-FEB-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2011 PARA EL SEÑOR RENÉ ALEJANDRO SIMÓN. QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE PRECIOS AL MERCADO DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA, REFERENTE A LOS PROVEEDORES DE LLANTAS; AUTOMOVILES; PAPELERIA; EQUIPO DE OFICINA ENTRE OTRAS. DICHA INVESTIGACIÓN SERÁ PARA FORTALECER EL CONVENIO MARCO MISMO QUE SE EJECUTARA ESTA OFICINA NORMATIVA CEDE DE LA ESTADIA EN SAN PEDRO SULA. (ONCAE)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029 10,323.75

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00161 01 00001	5,687.50	09-FEB-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIEBA, ATLANTIDA, PARA DAR APOYO LOGISTICO A LA COBERTURA DE LA CUMBRE DE AFRODESCENDIENTES Y VISITA DEL SR. PRESIDENTE, EVENTO TRANSMITIDO EN APOYO AL MINISTERIO DE LAS ETNIAS, DEL 13 AL 16 DE ENERO DEL 2011; TOTAL A PAGAR: LPS. 5,687.50 (TNH- CE)
00179 01 00001	406.26	10-FEB-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA SHERLA RAMIRES ESTRADA Y EL SEÑOR JOSE ARAMBU VASQUEZ POR EL VIAJE REALIZADO A CANE, LA PAZ, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE SCAD Y MUNICIPALIDAD DE CANE, EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2011; TOTAL A PAGAR: LPS. 406.26. (TNH)
00180 01 00001	12,578.16	10-FEB-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES JESSE JAVIER MORAZÁN, JOSE ARAMBU VASQUEZ, ALEX EDGARDO MURILLO, REBECA MARTÍNEZ, YONNY CARCAMO MATAMOROS, OSCAR PONCE, JOSUE AGUILAR. (TNH- CE)
00342 01 00001	1,796.90	25-FEB-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES: JESSE JAVIER MORAZÁN HERNANDEZ, ALEX EDGARDO MURILLO, VIVIAN JOHANA CANELAS MUNGIA, YONNY FABIAN CARVAMO MATAMOROS, JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO. (TNH)
00344 01 00001	5,687.50	25-FEB-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ; POR EL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA CORTES, PARA LOGISTICA Y PREPARACIÓN DE TRANSMISIÓN ESPECIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD " MUNICIPIOS MÁS SEGUROS " CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA, DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 5,687.50. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 26,156.32

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 129,786.79

Gerencia Admistr: 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 ^{QUETZAL} ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00026 01 00001	3,650.00	14-FEB-11	PAGO DE VIÁTICOS DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE COPAN PARA DAR APOYO AL COORDINADOR DE DICHA REGIONAL EN LA RESTITUCION DE LOS CREDITOS EN



República de Honduras

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



30/06/2011 11:12:48

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistratr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL
Unidad Ejecutora: 021 ^{QUEZAL} ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00026 01 00001	3,650.00	14-FEB-11	CACAO FINO DE ESA REGION.
00056 01 00001	500.00	23-FEB-11	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA REGIONAL DE CORTES EL DIA 11/02/11, ENTREGA DE MOBILIARIO, VIAJE A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR ENTREGA DE JUEGO DE LLANTAS. SE ADJUNTA DETALLE

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 4,150.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005 4,150.00

Gerencia Admistratr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00002 01 00001	3,656.25	11-FEB-11	Anticipo de viáticos nacionales con Fondos de la Donación TF-091178 PRODEMIN, para viajar a Yoro y participar en el "Taller No. 1-2011, Organización y Asociatividad", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 14 al 17 de febrero del 2011.
00003 01 00001	5,045.69	11-FEB-11	Anticipo de viáticos nacionales con Fondos de la Donación TF-091178 PRODEMIN, para viajar a Yoro y participar en el "Taller No. 1-2011, Organización y Asociatividad", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 14 al 17 de febrero del 2011.
00052 01 00001	1,026.95	16-FEB-11	Cancelación de pago de reembolso de viáticos al exterior, con Fondos de la Donación TF-91447 Asistencia Sueca para Actividades Complementarias del Proyecto IDA 3939-HO, en viaje a la República Dominicana, para visitar la Dirección General de Contrataciones Públicas con el propósito de conocer y estudiar el sistema de registro manual, normativa y procedimiento. Durante el periodo del 23 al 30 de octubre del 2010.
00053 01 00001	906.96	16-FEB-11	Cancelación de pago de reembolso de viáticos al exterior, con Fondos de la Donación TF-91447 Asistencia Sueca para Actividades Complementarias del Proyecto IDA 3939-HO, en gira realizada a República Dominicana, para visitar la Dirección General de Contrataciones Públicas con el propósito de conocer y estudiar el sistema de registro manual, normativa y procedimiento. Durante el periodo del 23 al 30 de octubre del 2010.
00055 01 00001	3,231.25	16-FEB-11	Cancelación de anticipo de viáticos nacionales con fondos de la Donación TF-091178, en gira al departamento de Yoro, para participar en el Taller No 02-2011 Legalización de Microempresas para beneficiarios del proyecto PRODEMIN, a realizarse del 17 de febrero del 2010. Periodo de viaje del 16 al 18 de febrero del 2011.
00072 01 00001	2,640.63	22-FEB-11	Por concepto de anticipo en gira a la ciudad de Guimaca Francisco Morazan, para participar en Taller No. 1-2011 Organizacion y Asociatividad para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, a realizarse durante los días 21 al 24 de febrero del 2011.
00073 01 00001	3,340.62	22-FEB-11	Por concepto de anticipo de viaticos en gira a la ciudad de Guimaca Francisco Morazan para participar en Taller No. 1-2011 Organizacion y Asociatividad para los Beneficiarios del Proyecto PRODEMIN a realizarse durante los días 21 y 24 de febrero del 2011.
00074 01 00001	1,355.63	22-FEB-11	Por concepto de Anticipo de Viaticos en Gira a la Ciudad de Guimaca Francisco Morazan participar en Taller No. 2-2011 Legalizacion de Microempresas para los Beneficiarios del Proyecto RPODEMIN a realizarse el día 24 de febrero del 2011.
00077 01 00001	4,671.88	22-FEB-11	Por concepto de Anticipo de viaticos en gira a la ciudad de Santa María del Real sede catacamas Departamento de Olancho para participar en Taller No. 1-2011 Organizacion y asociatividad para los Beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, a realizarse durante los días 21 y 24 de febrero del 2011.
00078 01 00001	5,524.25	22-FEB-11	Por concepto de Anticipo de viaticos en gira a la ciudad de Santa María del Real sede catacamas Departamento de Olancho para participar en Taller No. 1-2011 Organizacion y asociatividad para los Beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, a realizarse durante los días 21 y 24 de febrero del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 31,400.11
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 31,400.11
TOTAL INSTITUCION (0030) : 165,336.90