



República de Honduras

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



30/06/2011 11:13:19

Gestión: 2011
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
00386 01 00001	2,968.75	01-MAR-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR AL PROYECTO FIRT TUESDAY EN EL CLUB SOCIAL HONDUREÑO ARBE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DÍAS 1 -2 DE MARZO DEL 2011. (SDP)
00390 01 00001	1,015.63	02-MAR-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE EL SEÑOR MIGUEL ERNESTO CRUZ ALONZO ; JEFE DE BIENES NACIONALES , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR A LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL EN VISITA A LA ESCUELA NORBERTO GUILLEN . PARA ENTREGA DE DONACIÓN , LOS DÍAS 03-04 DE MARZO DE 2011. (SDP)
00391 01 00001	968.75	02-MAR-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE EL SEÑOR DAVID FERNANDO DIAZ MIDENCE ; J ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR A LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL EN VISITA A LA ESCUELA NORBERTO GUILLEN . PARA ENTREGA DE DONACIÓN , LOS DÍAS 03-04 DE MARZO DE 2011. (SDP)
00482 01 00001	24,534.69	11-MAR-11	ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS AL SEÑOR JOQUIEN DONATO ACERRO GARCIA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO D. F. . PARA CONOCER SOBRE LAS MEJORES PRACTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓIN DE SISTEMAS ERP PARA GOBIERNO EN LA FECHA DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2011. (SDP)
00489 01 00001	38,681.92	14-MAR-11	PAGO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA CARLOTA CARIAS PIZZATI MINISTRA ASESORA DE LA MUJER, POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 177061 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE IMPARTIO EL TALLER " MUJER FORTALECIENDO LA DEMOCRACIA" QUW SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 27 Y 17 DE ENERO DEL 2011. (SDP)
00497 01 00001	1,367.69	14-MAR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA LA SEÑORA MINISTRA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN VISITA OFICIAL. FECHA EL 16 DE MARZO DEL 2011. CIUDAD DE GUATEMALA. (SDP)
00682 01 00001	2,968.75	28-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES , POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA POR LA LIC. MARIA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN DESIGNADA PRESIDENCIAL Y ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL POR ASISTIR A LA CONFERENCIA DICTADA POR EL SEÑOR ADRES OPENHAIMER LOS DÍAS 17-018 DE MARZO DE 2011. (SDP)
00708 01 00001	1,796.88	30-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES ENRIQUE ORTEGA LOPEZ . POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL COMO MOTORISTA PARA CUBRIR EVENTOS DE TURISMO A REALIZARCE EL DÍA MARTES 01 DE MARZO DE 2011 (SDP)
00709 01 00001	1,796.88	31-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE EL SEÑOR ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL COMO MOTORISTA DEL 12 -13 DE MARZO. (SDP)
00710 01 00001	968.75	30-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA ACOMPAÑADO A LA DESIGNADA COMO MOTORISTA PARA ENTREGAR DONACION A LA ESCUELA NORBERTO GUILLEN A REALIZARCE 04-05 DE MARZO DE 2011. (SDP)
00711 01 00001	1,796.88	30-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE EL SEÑOR JUAN GILBERTO CANO SAENZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA . ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL COMO GUARDESPALDA PARA CUBRIR EVENTOS DE TURISMO A REALIZARCE DEL 1-2 DE MARZO DE 2011. (SDP)
00712 01 00001	1,015.63	30-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR JUAN GILBERTO CANO SAENZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLÓN CHOLUTECA ACOMPAÑADO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL . COMO GUARDESPALDAS PARA ENTREGA DE DONACIÓN EN LA ESCUELA NORBERTO GUILLEN A REALIZARCE EL 4- AL 5- DE MARZO DEL 2011. (SDP)
00713 01 00001	1,796.88	31-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIOALE A FAVOR DEL SEÑOR JUAN GILBERTO CANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESINCIAL COMO GUARDA ESPALDAS. RELIZADO EL VIAJE DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

81,678.08

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00601 01 00001	653.59	22-MAR-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR ASISTIR AL TALLER SOBRE EL LANZAMIENTO DEL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA Y PRACTICA PROMISORIAS Y AL FORO SOBRE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO CIVIL EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

653.59

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



República de Honduras

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



30/06/2011 11:13:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 5

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00420 01 00001	20,750.00	04-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY DARIO MARTÍNEZ , MARTHA JUDITH CHÁVEZ Y LUIS RENÉ BENAVIDES RIVERA. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE YORO, SUBIRANA, MORAZÁN Y YORITO, YORO Y JUTIAPA, ATLÁNTIDA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DE 2011. (PROVICCSOL)
00435 01 00001	8,750.00	08-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA ; FREDY DARIO MARTINEZ; MARTHA JUDITH CHÁVEZ H.; LUI RENÉ BENAVIDES RIVERA TODOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE TEUPASENTI, DANLI Y EL PARAISO , EL PARAISO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2011. (PROVICCSOL)
00438 01 00001	515.63	08-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MANUEL ROLANDOS RIVERA F. REPRESENTATE DE COHVISOL DANLI , MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DEL PROVICCOSOL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 10 DE FEBRERO DE 2011, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. (PROVICCOSOL)
00441 01 00001	437.50	11-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES HUGO RENÉ ZACAPA CHICHILLA , EMPLEADO DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE COMAYAGUA EL 04 DE MARZO DE 2011. (PROVICCSOL)
00444 01 00001	875.00	11-MAR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES HUGO RENÉ ZACAPA CHINCHILLA Y RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA, EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMAYAGUA , COMAYAGUA EL 01 DE MARZO DE 2011. (PROVICCOSOL)
00445 01 00001	875.00	11-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES HUGO RENÉ ZACAPA CHINCHILLA Y RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA , EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE DANLI EN PARAISO EL 28 DE FEBRERO DE 2011 (PROVICCSOL)
00599 01 00001	1,234.38	22-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES FREDY DARIO MARTÍNEZ F. ; HUGO RENÉ ZACAPA CHINCHILLA Y ROMMEL RODOLFO OCHOA B. EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL ,POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, EL 08 DE MARZO DE 2011. (PROVICCSOL)
00661 01 00001	1,390.63	24-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO; MARTHA JUDITH CHÁVEZ Y RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE DANLI Y EL PRAISO , EL PARAISO EL 08 DE MARZODE 2011. (PVS)
00662 01 00001	13,315.63	24-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO, MARTHA JUDITH CHÁVEZ Y FREDY DARIOS MARTÍNEZ EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDADES DE YORO, EL PROGRESO, TOCOA, TRUJULLO Y JUTIAPA , LA CEIBA , ATLÁNTIDA DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2011. (PROCISSOL)
00692 01 00001	796.88	29-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HUGO RENÉ ZACAPA CH. Y ROMMEL RODOLFO OCHOA B. EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE COMAYAGUA , COMAYAGUA EL 16 DE MARZO DEL 2011. (PROVICCOSOL)
00748 01 00001	7,875.00	31-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA Y HUGO RENÉ ZACAPA CH. EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A DANLI EL PARAISO Y JACALEAPA DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2011. (PVS)
00749 01 00001	2,187.50	31-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A HUGO RENÉ ZACAPA CHINCHILLA EMPLEADO DEL PROVICCOSOL POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE COMAYAGUA , COMAYAGUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2011. (PVS)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

59,003.15

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00392 01 00001	4,124.38	02-MAR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE BIANKA PATRICIA ZELAYA ZUNIGA POR GIRA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, HONDUCOMPRAS, Y REGISTRO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS A LAS INSTITUCIONES : REGIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS ; DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA ; HOSPITAL DE ATLÁNTIDA; DEPARTAMENTO DE LA BAHÍA ; HOSPITAL DE ISLAS DE LA BAHÍA. (SDP)
00393 01 00001	3,234.38	02-MAR-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONAL A FAVOR DE OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ POR GIRA PARA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO , HONDUCOMPRAS, Y REGISTRO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS A LAS INSTITUCIONES : REGIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS ; DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA; HOSPITAL ATLÁNTIDA; DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA; HOSPITAL DE ISLAS DE LA BAHÍA. (ONCAE)
00470 01 00001	3,234.38	11-MAR-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE OMAR ANTONIO SIERRA REYES POR ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMA DE HONDUCOMPRAS; REGISTRO DE CONTRATOS ; GARANTÍAS Y PROMOCIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO EN LOS HOSPITALES DE SANTA TERESA CIUDAD DE COMAYAGUA ; HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA CIUDAD DE LA PAZ Y ALCANDIAS MUNICIPALES DE AMBAS CIUDADES DEL 16 AL 18 DE MARZO . (ONCAE)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:13:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00471 01 00001	3,234.38	11-MAR-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE GABRIEL ANTONIO FLORES OCHOA POR ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMA DE HONDU COMPRAS; REGISTRO DE CONTRATOS; GARANTIAS Y PROMOCIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO EN LOS HOSPITALES DE SANTA TERESA CIUDAD DE COMAYAGUA; HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA CIUDAD DE LA PAZ Y ALCANDIAS MUNICIPALES DE AMBAS CIUDADES DEL 16 AL 18 DE MARZO . (ONCAE)
00472 01 00001	4,234.38	11-MAR-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA PARA COORDINAR ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO , HONDU COMPRAS Y REGISTRO DE CONTRATOS Y GARANTIAS EN HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ / BARCIAS LEMPIRA . DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2011. (ONACE)
00589 01 00001	4,937.50	18-MAR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ POR ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMA DE HONDU COMPRAS REGISTRO DE CONTRATOS; GARANTIAS Y PROMICION DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO EN LOS HOSPITALES DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPÁN .SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE Y ALCALDÍAS MUNICIPALES DE AMBAS CIUDADES VIÁTICOS PARA OMAR IVANOVICH PAZ DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2011 (ONAE)
00590 01 00001	3,234.38	18-MAR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARLON JOSÉ ZUNIGA FUNES PAZ POR ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMA DE HONDU COMPRAS REGISTRO DE CONTRATOS; GARANTIAS Y PROMICION DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO EN LOS HOSPITALES DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPÁN ; SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE Y ALCALDÍAS MUNICIPALES DE AMBAS CIUDADES VIÁTICOS PARA MARLON JOSÉ ZUNIGA FUNES DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2011 (ONAE)
00634 01 00001	3,234.38	23-MAR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE OMAR ANTONIO SIERRA REYES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMA DE HONDU COMPRAS; REGISTRO DE CONTRATOS; GARANTIAS Y PROMOCIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO EN LOS HOSPITALES DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPÁN ; SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE Y ALCANDIAS MUNICIPALES DE AMBAS CIUDADES. DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2011. (ONCAE)
00724 01 00001	4,937.50	31-MAR-11	REEMBOLSO A FAVOR DE BIANKA PATRICIA ZELAYA ZUNIGA POR VIATICOS NACIONALES DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2011 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA EN SISTEMA DE HONDU COMPRAS ; REGISTRO DE CONTRATOS ; GARANTIAS Y PROMOCION DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO EN LOS HOSPITALES DE SANTA TERESA CIUDAD DE COMAYAGUA ; HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA CIUDAD DE LA PAZ Y ALCALDIA MUNICIPALES DE AMBAS CIUDADES . (ONCAE)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

34,405.66

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00360 01 00001	359.38	03-MAR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE ARELY PAVÓN GOMEZ POR LA CANTIDAD DE L 359.38 POR CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A LA AZUCARERA DE CHOLUTECA S.A PARA LA CAPACITACIÓN DE 15 ESTUDIANTES PARA ADQUIRIR MUESTRAS PARA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR, FERTILIZANTE Y BIOGÁS. CON EL FIN DE PRODUCIR MATERIAS PRIMAS PARA DESARROLLAR PRODUCTOS COMERCILES, ADEMÁS DE EFECTUAR UN TOUR POR EL INGENIO QUE ESTÁ EN PLENA PRODUCCIÓN . DICHA CAPACITACIÓN ESTÁ ENMARCADA DENTRO DEL OBJETIVO GENERAL DE PRODE
00361 01 00001	4,347.50	11-MAR-11	REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A LA SEÑORITA FRANCIS ARELY PAVÓN ADMINISTRADORA DEL PRODECYT POR LA CANTIDAD DE L 5,765.50 POR CONCEPTO DE VIAJE RELIZADO A LA AZUCARERA DE CHOLUTECA S.A DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA PARA CAPACITAR A 15 ESTUDIANTES , PARA ADQUIRI MUESTRAS PARA PRODUCTOS DE CAÑA DE AZÚCAR, FERTILIZANTE Y BIOGÁS, CON EL FIN DE PRODUCIR MATERIAR PRIMAR PARA DESARROLLAR PRODUCTOS COMERCIALES, ADEMÁS DE EFECTUAR UN TOUR POR EL IGENIO QUE ESTÁ EN PLENA PRODUCCIÓN. DICHA CAP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

4,706.88

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00395 01 00001	50,765.08	03-MAR-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR A FAVOR DE LOS SEÑORES EDWYN DAERI RAMIREZ FLORES Y EVER ONIEL IRIAS VAQUEDANO POR L 25,382.54 RESPECTIVAMENTE . POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PANAMÁ , PARA ENTREVISTAS , VIDEO DE LAS SELECCIÓN NACIONAL CENTROAMERICANAS DURANTE LA COPA CENTROAMERICANA (TORNEO UNCAF - 2011 , DEL 17 AL 24 DE ENERO DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR L 50,765.08. (TNH-CE)
00417 01 00001	18,078.13	10-MAR-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL BONILLA CARACCIOLI , DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ Y JOSE RIGOBERTO RODRIGUEZ FONSECA. POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NACION DEL 13 AL 14 DE NERO DEL 2011 Y A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR AL CONGRESO DE AFRO DESCENDIENTES LOS DÍAS 15 Y 16 DE ENERO DEL AÑO 2011 ; TOTAL A PAGAR L 18,078.13 (TNH-CE)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:13:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00436 01 00001	25,926.72	08-MAR-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 34846 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEROS ; POR EL VIAJE REALIZADO A PANANMA PARA LA PREPARACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL TORNEO UNCAF EN EL CUAL PARTICIPO LA SECCIÓN NACIONAL DE HONDURAS EVENTOS EN EL CUAL DIERON COBERTURA EVER ONIEL VAQUEDANO Y EDWIN DAERY RAMIREZ FLORES EMPLEADOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS CON FECHA DE SALIDA EL DIA 17 -01 -11 Y CON REGRESO EL 24 -01 -11 TOTAL A PAGAR L 25,926.72 (TNH-TP)
00439 01 00001	21,734.39	09-MAR-11	PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES : MIGUEL ANGEL BONILLA CARACCIOLI , JUAN PABLO MOLINA BENITEZ, SAID ALEXANDER MATA VALLERIANO, JOSE RIGOBERTO RODRIGUEZ FONSECA. POR VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN QUE SE SOSTENDRA CON LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2011; TOTAL A PAGAR : L 21,734.39 (TNH-CE)
00447 01 00001	5,687.50	10-MAR-11	EN PAGO POR VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE POR SU VISITA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , DEPARTAMENTO DE CORTES , DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2011, PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA EN SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN , QUE SE SOSTENDRA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESA CIUDAD TOTAL LPS, 5,687.50. (TNH - TP)
00564 01 00001	10,781.28	17-MAR-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO, OSCAR RENE PONCE PADILLA, ALEX EDGARDO MURILLO, JESSE JAVIER MORAZÁN HERNANDEZ, YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS , VIVIAN JOHANA CANLAS MUNGUA; POR VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , PUERTO CORTES, PARA TRANSMISIÓN ESPECIAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL LANZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD AREALIZARSE EN EXPO CENTRO DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 1
00602 01 00001	4,640.63	22-MAR-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO VINICIO VALDESIRIAS, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CEIBA , ATLANTIDA PARA TRANSMISION EN VIVO Y COBERTURA DEL ENVNTO DE INAGURACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA , DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2011 ; TOTAL APAGAR : L 4,640.63 (TNH - CE)
00650 01 00001	7,877.34	23-MAR-11	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES JORGE ALBERTO TORRES GONZALES Y ALBARTO YOVANNY RIVAS PINEDA, POR EL VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE ESQUIPULAS , GUATEMALA PARA COBERTURA DE LA REUNIÓN DE PLAN TRIFINIO CON LOS VICEPRESIDENTE DE GUATEMALA Y EL SALVADOR , DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2011 TOTAL A PAGAR: L 15,754.68. (TNH)
00725 01 00001	12,578.16	31-MAR-11	PARA PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE : JUAN ANGEL CONSTANT CRUZ ; OSCAR RENE PONCE PADILLA , MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS, ALEX EDGARDO MURILLO, MAURICIO DAVID SALGADO CALDERA; JESSE JAVIER MORAZÁN HERNANDEZ , YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS. POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA , CHOLUTECA PARA COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE LA CAMPAÑA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD " MUNICIPIOS MÁS SEGURO" DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 12,578.16 (TNH)
00728 01 00001	10,781.28	31-MAR-11	REEMBOLSO DEL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE JESSE JAVIER MORAZÁN HERNANDEZ; GREVIL DONALDO LARIOS MENSOSA ; ALEX EDGARDO MURILLO ; JOSÉ PEDRO ARAMBU VASQUEZ ; JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO; MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS (TNH- CE)
00729 01 00001	5,687.50	31-MAR-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 APOYO LOGISTICO Y PREPARACIÓN PREVIA LLEGADA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PORFIRIO LOBO SOSA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y APOYO A LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CANAL DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 5,687.50 (TNH- CE)
00751 01 00001	5,687.50	31-MAR-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA , POR EL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRI SULA CORTES , PARA PREPRODUCCIÓN E INVESTIGACION PARA PROXIMO EVENTO DE INVERSION HONDURAS IS OPEN FOR BUSSINESS A RELIZARSE EN EPOCENTRO EL PROXIMO MES DE MAYO DEL 2011 . FECHA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2011 , TOTAL A PAGAR L 5,687.50 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

180,225.51

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

360,672.87

Gerencia Admistr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 QUETZAL ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00061 01 00001	17,900.00	01-MAR-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR VIATICOS DE LAS GIRAS DETALLADAS SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS ADJUNTAS, 13 AL 15 ENERO , 04 AL 06 DE FEBRERO, 10 Y 12 DE FEBRERO, (L. 3,650.00 C/U) Y DEL 15 AL 19 FEB (L. 6,950.00). SE ADJUNTAN INFORMES
00072 01 00001	5,300.00	21-MAR-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS TRES REGIONALES PARA DAR APOYO AL COORDINADOR DE DICHA REGIONAL EN LA RESTITUCION DE LOS CREDITOS EN CACAO FINO DE ESA REGION.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:13:19

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 ^{QUETZAL} ADMINISTRACION GENERAL PCQ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021

23,200.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005

23,200.00

Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00102 01 00001	3,656.25	01-MAR-11	Cancelación de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro; para participar en "Taller No.3-2011 Comercialización y Sondeos de Mercados, para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN", a realizarse durante los días 28 de febrero al 03 de marzo del 2011.
00103 01 00001	4,556.25	01-MAR-11	Cancelación de anticipo de viáticos nacionales en gira a la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro; para participar en "Taller No.3-2011 Comercialización y Sondeos de Mercados, para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN", a realizarse durante los días 28 de febrero al 03 de marzo del 2011.
00116 01 00001	5,931.87	08-MAR-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar a Santa María del Real (Sede Catacamas), Olancho; para participar en el "Taller No. 2-2011, de Olancho, Comercialización y Sondeos de Mercados", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, durante los días del 07 al 10 de marzo del 2011.
00117 01 00001	4,671.88	08-MAR-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar a Santa María del Real, (Sede Catacamas), Departamento de Olancho; para participar en el "Taller No. 2-2011 de Olancho, Comercialización y Sondeos de Mercados", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, durante los días del 07 al 10 de marzo del 2011.
00119 01 00001	3,340.62	08-MAR-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar a la ciudad de Guaimaca, F. M., para participar en el "Taller No. 3-2011, de Francisco Morazán, Comercialización y Sondeos de Mercados", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, durante los días del 07 al 10 de marzo del 2011.
00120 01 00001	2,640.63	08-MAR-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar a Guaimaca, Francisco Morazán; y participar en el "Taller No. 3-2011, de Comercialización y Sondeos de Mercados", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, durante los días del 07 al 10 de marzo del 2011.
00121 01 00001	8,489.50	15-MAR-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN. Por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Tegucigalpa, "Reunión de Equipo Técnico del proyecto, y continuar con la calendarización de actividades, Apoyo en Elaboración de POA 2011 e Informe 2010", realizada durante el periodo del 10 al 14 enero del 2011
00122 01 00001	6,619.50	15-MAR-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN. Por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Tegucigalpa, "Reunión de Equipo Técnico del proyecto, y continuar con la calendarización de actividades, Apoyo en Elaboración de POA 2011 e Informe 2010", realizada durante el periodo del 04 al 07 enero del 2011.
00130 01 00001	4,726.25	23-MAR-11	Anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro; para participar en "Taller No. 4-2011 Finanzas y Economía", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, a realizarse durante los días 21 al 24 de marzo del 2011.
00131 01 00001	3,656.25	23-MAR-11	Anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro; para participar en "Taller No. 4-2011 Finanzas y Economía", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, a realizarse durante los días 21 al 24 de marzo del 2011.
00136 01 00001	40.00	29-MAR-11	Reembolso por liquidación de viáticos nacional en viaje a la ciudad Yoro, Yoro; para participar en el "Taller No. 2-2011, ¿Legalización de Microempresas", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, realizado el día 17 de febrero. Periodo del viaje del 16 al 18 de febrero del 2011.
00138 01 00001	5,561.88	30-MAR-11	Anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Santa María del Real (Sede Catacamas), Departamento de Olancho; para participar en "Taller No.3-2011 Economía y Finanzas", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, a realizarse durante los días 28 al 31 de marzo del 2011.
00139 01 00001	4,671.87	30-MAR-11	Anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Santa María del Real (Sede Catacamas), Departamento de Olancho; para participar en "Taller No.3-2011 Economía y Finanzas", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, a realizarse durante los días 28 al 31 de marzo del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

58,562.75

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

58,562.75

TOTAL INSTITUCION (0030) :

442,435.62