



República de Honduras

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



30/06/2011 11:14:58

Gestión: 2011
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
01039 01 00001	10,093.75	02-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA VICE- MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR ASISTIR A LOS EVENTOS }2 HONDURAS IS OPEN FOR BUSSINESS" Y " CENTRAL AMERICA CRUISE CONFERENCE" LOS DÍAS 3 AL 7 DE MAYO DEL 2011 (SDP)
01043 01 00001	5,871.88	02-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE ALFREDO RENE GUZMAN ELVIR , POR VIAJE A LACIUDAD DE SAN PEDRO SULA ACOMPAÑANDO AL SR. VICE- MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL COMO MOTORISTA , POR VIAJE DE TRABAJO A REALIZARCE LOS DÍAS 3-07 DE MAYO DE 2011.
01046 01 00001	6,109.38	02-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTO DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ASIGNADO COMO MOTORIATA DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN. LOS DIAS 3-7 DE MAYO DEL 2011. (SDP)
01047 01 00001	5,687.50	02-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTO DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA ANDREA MATAMOROS CASTILLO , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, COMO ASISTENTE DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN; LOS DIAS 4-7 DE MAYO DEL 2011. (SDP)
01099 01 00001	6,837.98	10-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , POR VIAJE A PANAMÁ ,PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DEL A AGENCIA DE BANCO FICOHSA EN DICHA CIUDAD. CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO Y REGRESANDO EL 13 DE MAYO DEL 2011. (SDP)
01152 01 00001	4,644.64	18-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA No. 35386 ; A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. EN CONCEPTO DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDADA DE SAN PEDRO SULA , A FAVOR DE MARIA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN MINISTRA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CON FECHA 04 DE ABRIL DEL 2011 , POR RENUNCIÓN CON LA CAMARA DE COMERCIO . (SDP)
01271 01 00001	7,310.98	24-MAY-11	PAGO DE L FACTURA No.35615 Y 35616 A FAVARO DE LA AGENCIA DE DE VIAJE SUN TRAVEL S.A EN CONCEPTO DE DOS BOLETOS AÉREOS A FAVAO DE LA LIC. MARÍA ANTONIRTA BOGRAN EN LA RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUGIGALPA EL 4 DA MAYO DEL 2011 ; Y LA SEGUNDA RUTA SAN PEDRO SULA - TEGUGIGALPA EL 7 DE MAYO DEL 2011. (SDP)
01284 01 00001	32,731.88	25-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA LICDA. MARÍA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A WASHINGTON: USA PARA ASISTIR A LAS REUNIONES PREVIAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). LOS DIAS 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

79,287.99

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01060 01 00001	45,000.03	03-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA GOMEZ, YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS, MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS, JOSE RODOLFO VALLADARES VELASQUEZ, SANTOS FRANCISCO ORTIZ BANEGAS, ARMANDO VALDES IRIAS, SANDRA JULISSA IRIAS ANDRADE. EMPLEADOS DE TNH . PARA ASISTIR A EL FORO EMPRESARIAL " HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS" A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 03 DE MAYO. Y REGRESANDO EL 07 DE MAYO DE 2011 . EL SEÑOR GUILLERMO MARADIAGA VIAJA DEL 04 AL 07 DE
01079 01 00001	10,359.38	10-MAY-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS Y MARVIN LEONEL LOPEZ ZUCHINY, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE , OCOTEPEQUE , PARA REALIZAR REPORTAJE DE LA ZONA COMERCIAL Y VIDEO DE LA FRONTERA CON EL SALVADOR DE LA FRONTERA CON GUATEMALA (AGUA CALIENTE) Y REALIZAR ENTREVISTAS . FECHA DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL 2011; TOTAL A PAGAR: L 10,359.38. (TNH- TP)
01229 01 00001	54,187.53	23-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES ; ALEX EDGARDO MURILLO, JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ, SAID ALEXANDER MATA VALERIANO, ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA, ARMANDO VINICIO VALDES IRIAS, GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA GOMEZ, JOSE MEDARDO SAN MARTIN RODRIGUEZ, SINTYA JUDITH ORDOÑEZ LANZA, POR EL VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA , ATLANTIDA , PARA COBERTURA ANTES Y DESPUES DEL CARNAVAL DE CEIBA Y TRANSMISIÓN EN VIVO ; FECHA 18 AL 22 DE MAYO DE L 2011 TOTAL A PAGAR
01250 01 00001	12,937.52	21-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE : MARCO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ, ANGEL MANUEL NUÑEZ PONCE, TESLA YANIRA HERNANDEZ VARGAS; JOSE RODOLFO VALLADARES VELASQUEZ POR VIAJE HAREALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES , PARA REALIZAR EL PROGRAMA TURISTICO , HONDURAS POR DENTRO , REPORTAJES EN MI HOGAR Y CUBRIR CAMPAÑA DEJA TÚ HUELLA EN EL PLANETA ; FECHA DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 12,937.52. (TNH)
01252 01 00001	8,578.13	21-MAY-11	SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES : MIGUEL ANGEL BONILLA CARACCIOLI, JOSE RIGOBERTO RODRIGUEZ FONSECA; POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORTES PARA PARTICIPAR EN LA XXXIII CONFERENCIA HEMISFERICA DE SEGUROS - FIDES 2011 ; FECHA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2011; L8,578.13.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:14:58

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01255 01 00001	4,671.88	21-MAY-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, PARA REPORTAJE DE LA ZONA COMERCIAL , ARCHIVO VIDEO , ASISTENCIA EN AUDIO Y VIDEO E ILUMINACIÓN ; FECHA DEL 02 AL 05 DE MARZO DE 2011; TOTAL A PAGAR L 4,671.88. (TNH-TP)
01256 01 00001	31,921.91	21-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES : ALEX EDGARDO MURILLO, JOSE PEDRO ARAMBU VASQUEZ, MARVIN LEONEL LOPEZ ZUCHINY, ARMANDO VINICIO VALDES IRIAS, GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA GOMEZ, JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ, YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS, JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO, MAURICIO DAVID SALGADO CALDERA, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA PARA TRANSMISIÓN DE XXI ASAMBLEA ANUAL DE LA AMHON " DESCENTRALICEMOS HONDURAS " FECHA DEL 27 AL 29 DE AB
01257 01 00001	9,187.50	21-MAY-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR, ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORTES PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO " HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS" DE FECHA DEL 02 AL 07 DE MAYO DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR L 9,187.50. (TNH)
01275 01 00001	7,437.50	26-MAY-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CEIBA, ATLANTIDA , PARA LA TRANSMISIÓN DE LA XXI ASAMBLEA DE LA AMHON " DECENTRALICEMOS HONDURAS " FECHA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2011 TOTAL A PAGAR : L 7,437.50. (TNH)
01348 01 00001	3,234.38	30-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR ABNER ELIAS BAIDE MARTINEZ , POR EL VIAJE REALIZAR A SAN PEDRO SULA CORTES ; PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA MIGUEL ANGEL BONILLA A LA XXXIII CONFERENCIA HEMISFERICA DE SEGUROS - FEDES 2011 ; FECHA 29 AL 31 DE MAYO DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR : L 3,234.38. (SDP)
01359 01 00001	3,234.38	30-MAY-11	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JUAN PABLO MOLINA BENITEZ, POR EL VIAJE REALIZAR A SAN PEDRO SULA , CORTES PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA MIGUEL ANGEL BONILLA A LA XXXIII CONFERENCIA HEMISFERICA DE SEGUROS - FEDES 2011, FECHA 29 AL 31 DE MAYO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 3,234.38. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

190,750.14

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01051 01 00001	3,937.50	02-MAY-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A RIGOBERTO RODEZNO VEILLEDA , EMPLEADO DEL PROVCCSOL, POR VIAJE REALIZADO A DANLI Y EL PARAISO DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 2011. (PROVCCSOL)
01094 01 00001	17,406.26	10-MAY-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE : HECTOR WILLIAMS CARRASCO ; LUIS RENÉ BENAVIDES R. , FREDY DARIO MARTÍNEZ F.; EMPLEADOS DEL PROVCCSOL POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE LEJAMANI , SAN LUIS PLANES , SANTA BARBARA , SUBIRANA Y YORO DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2011. (PROVICCSOL)
01122 01 00001	562.50	16-MAY-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARTHA JUDITH CHÁVEZ H. Y FREDY DARIO MARTÍNEZ , EMPLEADOS DEL PROVCCSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA , FRANCISCO MORAZÁN EL 11 DE MAYO DE 2011. (PROVCCSOL)
01320 01 00001	875.00	27-MAY-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA; JOSE LEONEL AVILA CERRITOS EMPLEADOS DE PROVCCSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA EL 18 DE MAYO DE 2011 . (PROVICCSOL)
01329 01 00001	1,031.26	30-MAY-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A MODESTO HERRERA SANCHEZ REPRESENTANTE DE COHVISOL CHOLUTECA , Y MANUEL ROLANDO RIVERA FERRERA REPRESENTANTE DE COHVISOL DANLI, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DEL PROVCCSOL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 16 DE MAYO DE 2011 , EN LAS OFICINAS DEL A SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

23,812.52

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01059 01 00001	6,987.50	03-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE DANIEL ELIAS BARJUM FARACH PARA ASISTIR A EL FORO EMPRESARIAL " HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04 DE MAYO EVENTO ES EL 05 Y 06 DE MAYO REGRESANDO EL 07 DE MAYO DEL 2011. (UATP)
01105 01 00001	3,937.50	11-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE BLANKA PATRICIA ZELAYA ZUNIGA POR GIRA DE CAPACITACIÓN A LOS ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2011. ONCAE.
01106 01 00001	3,234.38	11-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HILSSY LISSBERTH OLIVA ACOSTA POR GIRA DE CAPACITACIÓN A LOS ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN LA CIUDAD DE



República de Honduras

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



30/06/2011 11:14:58

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01106 01 00001	3,234.38	11-MAY-11	GRACIAS LEMPIRA DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2011, (ONCAE)
01107 01 00001	5,093.50	11-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE OMAR IVANOVICH VALLADARES PAZ POR GIRA DE CAPACITACIÓN A LOS ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2011, (ONCAE)
01108 01 00001	8,243.13	16-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR HÉCTOR MARTÍN CERRATO. POR GIRA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES DE DIFUSIÓN EN EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS AL HOSPITAL DOCTOR ENRIQUE AGUILAR CERRATO; VISITAS A LAS MUNICIPALES DE INTIBUCA Y LA ESPERANZA; PARA LA PREPARACIÓN DE TALLER EN AMBAS CIUDADES Y SUPERVISAR CON LAS MUNICIPALIDADES EL TALLER IMPARTIDO POR EMPLEADOS DE ONCAE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, FECHA PROGRAMADA DE SUPERVISIÓN MIÉRCOLES 25 DE MAYO IDA Y REGRESO :D
01115 01 00001	2,859.25	16-MAY-11	SOLICITUD DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS POR GIRA PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PENDIENTE EN LA INVESTIGACIÓN DE PROVEEDORES DE PAPEL PARA PROYECTO CONVENIO MARCO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, VIÁTICOS DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2011. (ONCAE)
01120 01 00001	4,937.50	16-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA POR VISITA DE TRABAJO A LA ALCALDÍA DEL PROGRESO Y EL DÍA MARTES IDA Y REGRESO A INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ENP, PARA EMITIR OPINION A CONSULTA GIRADA A ESTA OFICINA POR DICHA EMPRESA. LA SEDE SERÁ EN EL PROGRESO, POR CONTINUACIÓN A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ALCALDÍA DEL PROGRESO EL MIERCOLES POR LA MAÑANA. VIÁTICOS NACIONALES 23 AL 25 DE MAYO PARA SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA. (ONCAE)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

35,292.76

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01182 01 00001	256,893.60	18-MAY-11	PROCEDA A PAGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS LA CANTIDAD DE L 256,893.60 POR PAGO DEL PASAJE Y EL VIÁTICO AL EXTERIOR. EL INE CANCELO EL PAGO DE BOLETO AÉREO Y VIATICOS AL EXTERIOR DEL SEÑOR MINISTRO ASESOR RAMON ARTURO ESPINOZA AL CONTINENTE ASIATICO (SAUL, SINGAPURE) SEGÚN FACTURAS No. 35085. POR REALIZACIÓN DE VISITA DIPLOMATICAS CON LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL POR 9.25 DÍAS. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

256,893.60

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01048 01 00001	7,718.75	02-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL BONILLA CARACCIOLI, POR EL VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DEL EVENTO DE NOMINADO " HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS " FECHA 04 -07 DE MAYO DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR L 7,718.75. (TNH- CE)
01049 01 00001	15,093.76	03-MAY-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ ALEX EDGARDO MURILLO POR EL VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, PARA TRANSMISIÓN ESPECIAL DEL EVENTO DE INVERSION " HONDURAS IS OPEN FOR BUSSINES " EXPOCENTRO ; FECHA DEL 02 AL 07 DE MAYO DEL 2011 POR VALOR DE L 15,093.76. (TNH- CE)
01050 01 00001	437.50	02-MAY-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL BONILLA CARRACCIOLI, POR EL VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE BAJAMAR CORTES, PARA LA REALIZACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS POR MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 214 ANIVERSARIO DE LA HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS Y CUMPLIR CON EL PREPARADO PARA ESA OCACIÓN ; FECHA 12 DE ABRIL DE 2011 Y REGRESANDO EL 12 DE ABRIL DE 2011; TOTAL A PAGAR L 437.50. (TNH-CE)
01054 01 00001	3,593.76	03-MAY-11	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES ABNER ELIASIB BAIDE MARTÍNEZ Y JUAN PABLO MOLINA BENITEZ. POR VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL TÉCNICO DE TNH EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO " HONDURAS IS OPEN FOR BUSSINES" FECHA DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2011, TOTAL A PAGAR : L 3,593.76. (TNH)
01056 01 00001	5,687.50	03-MAY-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 COORDINACIÓN Y ENLACE PARA LA TRANSMISIÓN ESPECIAL DEL EVENTO DE INVERSIÓN " HONDURAS IS OPEN FOR BUSSINES" DESDE EXPOCENTRO, PREVIA LLEGADA DE LOS MIEMBROS DEL GABINETE DE GOBIENRO, FECHA 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2011, TOTAL A PAGAR : L 5,687.50. (TNH)
01064 01 00001	18,328.14	03-MAY-11	SOLICITUD DE VIATICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES JOSUE DAVID AGUILARA ALCERRO, GREVIL DONALDO LARIOS MENDOZA FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS, EMPLEADOS DE LA TNH ; POR EL VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES PARA TRANSMISIÓN ESPECIAL DEL EVENTO DE INVERSIÓN " HONDURAS IS OPEN FOR BUSSINES " EN EXPOCENTRO ; FECHA DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR L 18,328.14. (TNH)



República de Honduras

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



30/06/2011 11:14:58

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 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
01140 01 00001	6,109.38	16-MAY-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR SAID ALEXANDER MATA VALERIANO , POR EL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA , CORTES POR APOYO LOGSITICO EN LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL TÉCNICO DE TNH EN LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO " HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS " FECHA 02 AL 06 DE MAYO DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR L 6,109.38 (TNH- CE)
01274 01 00001	15,754.68	31-MAY-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES JORGE ALBERTO TORRES GONZALES, ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA , POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR , EL SALVADOR , PARA COBERTURA DEL ENCUENTRO DE VICE - PRESIDENTES DE CENTRO AMERICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, DEL FORO EQUIDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LA CALIDAD ; FECHA DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2011, TOTAL A PAGAR L 15M754.68. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

72,723.47

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01065 01 00001	13,770.63	04-MAY-11	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCIA Y SINDY MICHELL CERNA SANTOS . POR VIAJE DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS MESA SAN DE LA REGIÓN 14 DE LEMPIRA EN GRACIAS LEMPIRA Y APOYO A LA CONFORMACIÓN DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN 2 DE COMAYAGUA . FECHA DEL VIAJE FUE DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2011. (UTSAN)
01066 01 00001	8,171.88	04-MAY-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE POR VIAJE REALIZADO POR : SINDY MICHELL CERNA SANTOS (TECNICO REGIONAL) Y RAMON ENRIQUE BORJAS GARCIA (COORDINADOR TÉCNICO MONITOREO Y SEGUIMIENTO) A LAS COMUNIDADES DE COMAYAGUA Y MAPULAPA LEMPIRA CONVERSATORIO CON ACTORES CLAVES SAN REGIÓN 2 LA UTPR DE COMAYAGUA SOBRE EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN DE COMAYAGUA . FECHA DEL VIAJE DEL 30/03/2011 AL 01/04/2011. (UTSAN)
01090 01 00001	4,375.00	10-MAY-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE JONNY MANUEL CONTRETAS LOPEZ Y DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA. POR PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN DE LA MESA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA , COMAYAGUA , FECHA DEL VIAJE DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2011. (UTSAN)
01183 01 00001	800.00	18-MAY-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA ING. SINDY MICHELL CERNA SANTOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA A PARTICIPAR EN REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE FAO Y UTPR LEMPRA COORDINAR ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A DESARROLLARSE EN LA ZONA EN PROYECTOS NUEVOS PESA- FAO , DEL VIAJE 13 DE MAYO Y REGRESANDO EL MISMO DÍA . (UTSAN)
01279 01 00001	2,578.13	24-MAY-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO CACERES FERNANDEZ POR EL VIAJE A LA REGIÓN 13 EFECTUADO DEL 24 DE FEBRERO DE 2011 AL 25 DE FEBRERO DE 2011 A LA SOCIALIZACIÓN DE SAN Y DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA SAN . EN SAN LORENZO VALLE. (UTSAN)
01280 01 00001	7,937.50	24-MAY-11	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ A LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CATACAMAS EN LA GIRA DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AL PERSONAL DOCENTE Y ALUMNOS DE LA UNIVAERSIDAD NACIONALES DE AGRICULTURA DE CATACAMAS APOYO A LA ING. SINDY CERNA EN EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA MESA " SAN" DE OLANCHO FECHA DEL VIAJE DEL 9 AL 13 DE MAYO DEL 2011. (UTSAN)
01281 01 00001	5,522.50	24-MAY-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA INGENIERA SINDY MICHELL CERNA SANTOS EN VIAJE A LA CIUDADA DE OCOTEPEQUE A PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN 14 DE LEMPALOCALIZADA EN OCOTEPEQUE FECHA DEL VIAJE 05/05/2011 AL 07/05/2011. (UTSAN)
01371 01 00001	1,081.25	31-MAY-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SR. DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA POR VIAJE DE SEGUIMIENTO E INICIO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LOS HABITANTES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR FECHA DEL VIAJE DEL 24 DE MAYO DEL 2011. (UTSAN)
01372 01 00001	25,134.84	31-MAY-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE VIAJE REALIZO A LA LIMA PERÚ , ATENDIENDO INVITACIÓN DE LA FAO PARA PARTICIPAR EN EL IV REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO INICIATIVA LATINA SIN HAMBRE VISITA AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO CRECER PARA ATENDER TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SU ARTICULACIÓN MINISTERIAL FECHA DEL VIAJE 4 AL 11 DE MAYO DEL 2011 . LOS PRIMEROS DOS DÍAS FUERON CUBIERTOS POR LA FAO Y EL RESTO DEL TIEMPOR POR EL GOBIERNO DE HONDURAS . (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

69,371.73

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

728,132.21

Gerencia Adminsitr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 ~~QUEZAL~~ ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------



República de Honduras

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



30/06/2011 11:14:58

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

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
00102 01 00001	5,300.00	11-MAY-11	PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06 DE MAYO DE 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS TRES REGIONALES DEL PROGRAMA A FORMALIZAR NUEVOS CREDITOS DE CACAO (COAGRICSAL Y EL PCQ).
00108 01 00001	5,300.00	11-MAY-11	PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2011 A LA REGIONAL DE CORTES A SUPERVISA Y FORMALIZAR CREDITOS (COAGRICSAL, PCQ)
00109 01 00001	5,300.00	11-MAY-11	PAGO DE VIATICOS DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2011 A LA REGIONAL DE CORTES A SUPERVISA Y FORMALIZAR CREDITOS (COAGRICSAL, PCQ)
00121 01 00001	3,300.00	11-MAY-11	COMPLEMENTO AL PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE TRABAJO A FORMALIZAR NUEVOS CREDITOS DE CACAO (REFERENCIA CH. BANHCAFE, LOS GASTOS DE ALIMENTACION DEL 1/04/11 YA LE HABIAN ENTREGADO)
00122 01 00001	3,300.00	11-MAY-11	COMPLEMENTO AL PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE TRABAJO A FORMALIZAR NUEVOS CREDITOS DE CACAO (REFERENCIA EN CH. 77 BANHCAFE, LOS GASTOS DE ALIMENTACION DEL 1/04/11 YA LE HABIAN ENTREGADO)
00132 01 00001	5,300.00	20-MAY-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONALES DE CORTES Y SANTA BARABRA PARA INSPECCIONAR LAS PARCELAS DE TIERRA PARA CULTIVO DE CACAO FINO Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA A LA REGIONAL DE COPAN.
00133 01 00001	5,300.00	20-MAY-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONALES DE CORTES Y SANTA BARABRA PARA INSPECCIONAR LAS PARCELAS DE TIERRA PARA CULTIVO DE CACAO FINO Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA A LA REGIONAL DE COPAN.
00134 01 00001	5,900.00	20-MAY-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONALES DE CORTES Y SANTA BARABRA PARA INSPECCIONAR LAS PARCELAS DE TIERRA PARA CULTIVO DE CACAO FINO Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA A LA REGIONAL DE COPAN. CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR LA EJECUCION DE GASTOS Y EL CONTROL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS TRES REGIONALES DEL PCQ.
00135 01 00001	5,900.00	20-MAY-11	PAGO POR VIATICOS PARA LA GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAR Y DAR APOYO A LOS AUDITORES DE (AUDITORIA Y CONSULTORIA ASOCIADA) , QUIENES ESTAN AUDITANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS 2010 EN LAS TRES REGIONALES DEL PCQ.
00137 01 00001	3,700.00	23-MAY-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONALES DE CORTES Y SANTA BARABRA PARA INSPECCIONAR LAS PARCELAS DE TIERRA PARA CULTIVO DE CACAO FINO Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA A LA REGIONAL DE COPAN.
00144 01 00001	3,650.00	31-MAY-11	PAGO DE VIATICOS DEL 1 AL 3 DE JUNIO DE 2011 A LAS TRES REGIONALES PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE CACAO FINO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 **52,250.00**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005 **52,250.00**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00184 01 00001	3,512.65	16-MAY-11	Liquidación de viáticos nacionales con fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; en gira realizada a Guaimaca, Francisco Morazán; en visitas a microempresas y supervisión técnica del proyecto durante los días del 26 al 28 de abril del 2011.
00185 01 00001	2,531.25	16-MAY-11	Liquidación de viáticos nacionales con fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; en gira realizada a Guaimaca, Francisco Morazán; en visitas a microempresas y supervisión técnica del proyecto durante los días del 26 al 28 de abril del 2011.
00214 01 00001	6,542.28	27-MAY-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos nacionales en gira a la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro; para supervisión del trabajo de campo del Asesor Técnico PRODEMÍN y visitas a Microempresas beneficiadas por el Proyecto, realizada durante los días 10 al 13 de mayo del 2011.
00215 01 00001	4,671.88	27-MAY-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos nacionales en gira a la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro; para supervisión del trabajo de campo del Asesor Técnico PRODEMÍN y visitas a Microempresas beneficiadas por el Proyecto, realizada durante los días 10 al 13 de mayo del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 **17,258.06**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 **17,258.06**
TOTAL INSTITUCION (0030) : **797,640.27**