



República de Honduras

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



19/12/2011 18:02:55

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02759 01 00001	13,681.08	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 36200 DEL BOLETO AÉREO: 0052959974264 EN LA RUTA TEGUCIGALPA - WASHINGTON- TEGUCIGALPA A FAVOR DE RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, VICE MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CUENTA DEL MILENIO, LOS DÍAS 24-27 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02760 01 00001	2,618.26	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 35840 DEL BOLETO AÉREO: Y3QI9U EN LA RUTA ROATAN TEGUCIGALPA. A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO ASISTENTE DE LA MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. LOS DÍAS 22-24 DE JUNIO DE 2011. BOLETO REPETIDO POR CAMBIO DE HORA. (SDP)
02762 01 00001	24,285.24	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 36194 DEL BOLETO AÉREO:2302959974200 EN LA RUTA TEGUCIGALPA - BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, MINISTRO MIGUEL ANGEL BONILLA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CUENTA DEL MILENIO, LOS DÍAS 24-27 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02763 01 00001	22,660.92	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 36139 DEL BOLETO EN LA RUTA TEGUCIGALPA -MONTEVIDEO TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SEÑORA CARMEN SANDOVAL, LOS DÍAS 12-27 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02764 01 00001	26,701.12	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 36211 DEL BOLETO AÉREO:0052959974210 EN LA RUTA TEGUCIGALPA - WASHINGTON- TEGUCIGALPA A FAVOR DE FERNANDO AGUILERA MORILLO, CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR REFORMAS REALIZADAS POR HONDURAS EN EL MARCO DEL CLIMA DE NEGOCIOS, LOS DÍAS 24-26 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02765 01 00001	24,285.24	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 36203 DEL BOLETO AÉREO: 2302959974203 EN LA RUTA TEGUCIGALPA - BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE SRA. ROCIO TABORA, LOS DÍAS 24-27 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02766 01 00001	22,865.80	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 36189 DEL BOLETO AÉREO: 2302959971593 EN LA RUTA TEGUCIGALPA -BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ANTONIETA GUILLEN, MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, LOS DÍAS 24-27 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02767 01 00001	2,185.81	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA #36013 DEL BOLETO AÉREO: 5062020364215 EN LA RUTA SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA- A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ANTONIETA BOGRAN MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EL DÍAS 22 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02768 01 00001	12,406.16	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA #36235 DEL BOLETO AÉREO:2022959974242 EN LA RUTA TEGUCIGALPA - GUATEMALA- TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. SONIA RAMIREZ REAÑOS (COORDINADORA DE PROYECTO MESOAMERICA) CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE COMITE EJECUTIVO DE MESOAMERICA, DONDE SE ESTARA ANALIZANDO TEMAS DE COOPERACION MULTILATERAL, LOS DÍAS 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)
02769 01 00001	2,098.52	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 35443 DEL BOLETO AÉREO:DYQGA5 EN LA RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, A FAVOR DE LA SRA. MARIA ANTONIETA BOGRAN MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (SDP)
02770 01 00001	2,454.95	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 35779 DEL BOLETO AÉREO:5062020357833 EN LA RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA SRA. MARIA ANTONIETA BOGRAN MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, (SDP)
02771 01 00001	9,994.36	02-SEP-11	PAGO DE LA FACTURA # 35824 DEL BOLETO AÉREO: 8GDTSM /795898/795899 EN LA RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR SRA. MARIA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN MINISTRA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO ASISTENTE MINISTRA EL DÍAS 22 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02791 01 00001	3,129.48	06-SEP-11	PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SR. JOSÉ ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA, SECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA, EN CONCEPTO DE REPRESENTAR AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL EVENTO IBEROAMERICANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL SIGLO XXI, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE TITULAR ANTE EL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO (CLAD) LOS DÍAS 07 - 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)
02843 01 00001	43,683.89	08-SEP-11	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A WASHINGTON, PARA ASISTIR A REUNIONES DE LA CUENTA DEL MILENIO, LOS DÍAS 18 -23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:02:55

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02844 01 00001	18,721.67	08-SEP-11	PAGO DE VIÁTICOS A RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA VICE- MINISTRO DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL POR VIAJE A WASHINGTON, PARA ASISTIR A REUNIONES DE LA CUENTA DEL MILENIO, LOS DIAS 18-20 DE SEPTIEMBRE 2011. (SDP)
02899 01 00001	8,323.85	13-SEP-11	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA VICE - MINISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A WASHINGTON, POR ASISTIR A REUNIONES DE LA CUENTA DEL MILENIO, YA QUE SE EXTENDERÁ LA REUNIÓN HASTA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)
02926 01 00001	2,359.95	19-SEP-11	PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR SERVICIO DE ROAMING GSM RECIBO # 8146419, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 DEL DÓLAR L 19.0549 (SDP)
03064 01 00001	82,159.28	28-SEP-11	PAGO DE VIÁTICOS A MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ MINISTRA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A TAIWÁN, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR COMO INVITADA A LA CELEBRACIÓN DOBLE DIEZ ANIVERSARIO DE TAIWÁN. LOS DIAS 04-16- DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

324,615.58

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02829 01 00001	4,093.76	08-SEP-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES RAMÓN LEÓN MATAMOROS CANACA Y LENIN GUSTAVO CASULA MONTES POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN PARA INSTALAR UN TRANSMISOR MARCA DB DE 1KW Y REPARAR EL TRANSMISOR DE AM RESPECTIVAMENTE; FECHA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2011; TOTAL A PAGAR; L4, 093.76. (RNH)
02971 01 00001	1,796.88	26-SEP-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HENRY NOEL BARRETT CACHO, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR MINISTRO DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA MIGUEL ÁNGEL BONILLA AL EVENTO CUMBRE IBEROAMERICANA DE AFRODESENDIENTES QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA : FECHA 17 Y 18 DE AGOTO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 1,796.88. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

5,890.64

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02772 01 00001	1,203.13	02-SEP-11	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE HECTOR WILLIAMS CARRASCO; MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ; FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES; JOSE LEONEL AVILA CERRITOS; EMPLEADOS DE PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE JACALEAPA, PARAISO EL 14 DE AGOSTO DEL 2011. (PROVICCSOL)
02813 01 00001	718.75	07-SEP-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES DE MIRNA ELIZABETH TORRES CARRANZA, EMPLEADA DEL PROVICCOSOL , POR VIAJE A REALIZAR A LA COMUNIDAD DE DANLÍ EL PARAISO DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (PROVICCSOL)
02876 01 00001	718.75	13-SEP-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA; OMAR CHANEL SÁNCHEZ, EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE DANLÍ, EL PARAISO Y JACALEAPA EL 31 DE AGOSTO DEL 2011. (PROVICCSOL)
03048 01 00001	21,937.50	27-SEP-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FREDY DIARIO MARTÍNEZ F. MARTHA J. CHÁVEZ H. Y LUIS RENÉ BENAVIDES, EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE A REALIZAR A LAS COMUNIDADES DE YORO, OLANCHITO Y YORITO, YORO Y LA CEIBA , ATLANTIDA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2011. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

24,578.13

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen

20,995.70



República de Honduras

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



19/12/2011 18:02:55

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

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
03025 01 00001	1,081.25	26-SEP-11	PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR PERSONAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DÍA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, A INSPECCIONAR EL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL MISMO DEPARTAMENTO. BENEFICIARIO: FREDY ROLANDO GÁMEZ RAMOS. (UATP)
03046 01 00001	19,476.95	27-SEP-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA LA ASESORA TÉCNICA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y ENCARGADA DE LA UATP, POR PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN OFICIAL CON LA DESIGNADA PRESIDENCIAL A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE COLOMBIA, DEL MIÉRCOLES 24 AL SÁBADO 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. (UATP)
03049 01 00001	437.50	27-SEP-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DÍA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, A INSPECCIONAR EL PROYECTO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL MISMO DEPARTAMENTO. BENEFICIARIO: JOSÉ CECILIO ZELAYA CHÁVEZ. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

20,995.70

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02828 01 00001	6,468.76	08-SEP-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA REBECA ALEJANDRA MARTINEZ L 3,234.38 Y EL SEÑOR MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS L 3,234.38. POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES PARA TRANSMISIÓN DE LOS DESFILES PATRIOS, FECHA 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011; TOTAL A PAGAR L 6,468.76 (TNH)
02830 01 00001	5,983.88	08-SEP-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JESSE JAVIER MORAZÁN HERNÁNDEZ POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLÁNTIDA, PARA REALIZAR PRUEBAS DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS PARA TRANSMISIÓN DE DESFILES PATRIOS, FECHA DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ; TOTAL A PAGAR : L 6,003.88 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

12,452.64

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02507 01 00001	21,900.20	01-SEP-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JULIO ADOLFO GONZALES HERNÁNDEZ. EN MONITOREO DE INSTITUCIONES PASAH/ UNIDAD EUROPEA. SE REALIZARAN VISITAS A LAS COMUNIDADES DE LEPATERIQUE, SABANA GRANDE, OJONA ,SALALICA, LA VENTAS , MARAITA , NUEVA ARMENIA, EN FRANCISCO MORAZÁN , CARIDAD , ARAMECINA, SANTA ELENA , YARULA EN LA PAZ, CANDELARIA , PIRAERA, LA VIRTUD, TALGUA , LAS FLORES, SAN MANUEL , SAN RAFAEL LEPAERA , CAMASCA, COLOMONCAGUA , ERANDIQUE EN LEMPIRAS. FECHA DE VIAJE: 23/
02840 01 00001	4,640.63	08-SEP-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL DOCTOR ROBERTO CÁCERES FERNÁNDEZ. QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DE ANTROPOMETRIA Y DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE ENCUESTAS DE VIVIR MEJOR PARA EL VOLUNTARIADO DE VARIOS MUNICIPIOS EN INTIBUCÁ, DESARROLLO AGRICOLA (CEDA) COMAYAGUA FECHA DEL VIAJE DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
02841 01 00001	2,187.50	08-SEP-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL ING. RONALD THAOFIC BARRIENTOS MEJIA, TÉCNICO DE LA UTSAN . QUE PARTICIPO EN LA PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ENCUESTAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) COMO PARTE DE LOS ACERCAMIENTOS ENTRE LA UNA Y LA UTSAN, FECHA DEL VIAJE DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
02842 01 00001	6,587.50	08-SEP-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA INGENIERA SINDY MICHELL CERNA SANTOS, RELACIONADOS CON LA ASISTENCIA Y COORDINACIÓN DE EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA, EVENTO REALIZADO POR LA UTSAN EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL JUEVES LA ING. CERNA DEBIÓ DESPLAZARSE AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DESPUÉS DE LA CLAUSURA DEL EVENTOS A UNA REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA DE LA PAZ, TAL Y COMO SE INDICA EN EL INFORME RESPECTIVO FECHA DEL VIAJE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO
02953 01 00001	1,406.25	21-SEP-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES AL SR. DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA. POR VIAJE A SAN MARCOS DE COLON A REUNIÓN CON ALCALDE MUNICIPAL A ELABORACIÓN DEL PLAN SAN DEL MUNICIPIO, VISITA A LAS COMUNIDADES COMALI. FECHA DEL VIAJE DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)
02954 01 00001	3,937.50	21-SEP-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE DEL IN JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ VIAJE A COMAYAGUA A SOCIALIZAR PROYECTOS Y REGLAMENTO DE LA MESA SAN DE COMAYAGUA. FECHA DEL VIAJE EL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.



República de Honduras

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



19/12/2011 18:02:55

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02954 01 00001	3,937.50	21-SEP-11	(UTSAN)
03009 01 00001	281.25	26-SEP-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL ING. JONY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ A ALAUCA EL PARAISO A LABORES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA A LAS CORPORACIONES MUNICIPALES DE ALAUCA. CONOCER LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA REGIÓN: FECHA DEL VIAJE EL 15 DE AGOSTO (IDA Y VUELTA). (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035 40,940.83

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02950 01 00001	61,127.53	20-SEP-11	*****COMPRA DE DIVISAS.***** PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, POR VALOR DE USD\$ 3,225.75+0.07%= USD\$ 3,228.01 A FAVOR DE LOS SEÑORES : NOMBRE IDENTIFICACIÓN MONTO A PAGAR 1-. EDGAR JARA CC479950 USD\$ 1,075.25 2-. OSCAR MENDOZA CC91248785 USD\$ 1,075.25 4-
02951 01 00001	20,375.78	20-SEP-11	*****COMPRA DE DIVISAS.***** PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, POR VALOR DE USD\$ 1,076.00 A FAVOR DE LOS SEÑORES : NOMBRE IDENTIFICACIÓN MONTO A PAGAR 1-. NIDIA COLMENARES AN255393 USD\$ 1,076.00 COMPRA DE DIVISAS .

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (048 81,503.31

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 510,976.83

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00379 01 00001	4,837.50	02-SEP-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán; a Reunión de trabajo con el objetivo de remitir y revisar toda la documentación que necesitaban las cinco microempresas aprobadas por el comité para recibir la coconversión, también reunión con ASOPRANO para analizar su Plan de Negocios y otros temas, realizada durante los días del 20 al 22 de julio del 2011.
00447 01 00001	6,687.50	23-SEP-11	Por reembolso de viaticos en gira a la ciudad de tegucigalpa con fondos de al TF-091178, en Reunion de Trabajo oficial durante los días del 12 al 15 de septiembre del 2011.
00448 01 00001	6,687.50	23-SEP-11	Por Reembolso de Viaticos en Gira a la ciudad de Tegucigalpa en Reunion de Trabajo Oficial del Proyecto durante los días del 06 al 09 de septiembre del 2011.
00455 01 00001	1,231.25	23-SEP-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reintegro de viáticos nacionales según liquidación adjunta, en gira realizada a la Comunidad de Krausirpe departamento de Gracias a Dios, al Taller de Socialización y Levantamiento de Diagnósticos a Etnias Tawahkas del departamento de Olancho, realizada en la Comunidad de Krausirpe, departamento de Gracias a Dios, durante los días del 31 de julio al 07 de agosto del 2011.
00467 01 00001	4,937.50	28-SEP-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la Ciudad de Tegucigalpa MDC; a realizar gira para reunión inicial de inducción al Proyecto PRODEMÍN, realizada durante los días del 19 al 21 de septiembre de 2011.
00468 01 00001	4,517.50	28-SEP-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira de campó a la ciudad de Comayagua con motivo de participar en la reunión de trabajo parta identificar perfiles de Proyectos de Pueblos Indigenas en coordinación con SEDINAFROH.
00473 01 00001	4,296.25	29-SEP-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Catacamas, Olancho; como capacitador del "Taller de conservación de Alimentos", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, a realizarse durante los días 03 al 06 de octubre del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 33,195.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00382 01 00001	4,278.13	01-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Choluteca, para asistir a la entrega del Bono 10Mil, del 19 al 20 de agosto de 2011.
00383 01 00001	1,406.25	01-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Choluteca, para trasladar a la Dra. Fanny Mejía a la entrega del Bono 10Mil, del 19 al 20 de agosto de 2011.
00399 01 00001	4,671.88	09-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas



República de Honduras

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



19/12/2011 18:02:55

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 6

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
00399 01 00001	4,671.88	09-SEP-11	diarias en coordinación con un equipo de técnicos de PRAF, en los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 30 de agosto al 13 de septiembre del 2011.
00400 01 00001	4,671.88	09-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias en coordinación con un equipo de técnicos de PRAF, en los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 30 de agosto al 13 de septiembre del 2011
00401 01 00001	4,671.88	09-SEP-11	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias en coordinación con un equipo de técnicos de PRAF, en los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 30 de agosto al 13 de septiembre del 2011.
00402 01 00001	4,671.88	09-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias en coordinación con un equipo de técnicos de PRAF, en los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 30 de agosto al 13 de septiembre del 2011
00403 01 00001	359.38	09-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Gualaco, Olancho; para asistir a la entrega del Bono Urbano por instrucciones del Sr. Presidente de la República, el día 06 de agosto de 2011.
00404 01 00001	437.50	09-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Nacaome, Valle; para asistir a la entrega del Bono Urbano por instrucciones del Sr. Presidente de la República, el día 13 de agosto de 2011.
00405 01 00001	2,578.13	09-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; para asistir a la entrega del Bono de Protección Especial al Cuerpo de Bomberos, del 25 al 26 de agosto de 2011.
00406 01 00001	2,637.50	09-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; para asistir a la entrega del Bono de Protección Especial al Cuerpo de Bomberos, del 25 al 26 de agosto de 2011.
00407 01 00001	2,606.88	09-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; para asistir a la entrega del Bono de Protección Especial al Cuerpo de Bomberos, del 25 al 26 de agosto de 2011.
00408 01 00001	1,906.25	09-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; para asistir a la entrega del Bono de Protección Especial al Cuerpo de Bomberos, del 25 al 26 de agosto de 2011.
00439 01 00001	7,137.50	14-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de la Paz, con sede en Comayagua; para realizar diagnostico piloto de certificación de corresponsabilidades en salud a través de la plataforma electrónica, del 19 al 22 de septiembre del 2011
00440 01 00001	437.50	14-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de la Paz, con sede en Comayagua; para realizar diagnostico piloto de certificación de corresponsabilidades en salud a través de la plataforma electrónica, del 19 al 22 de septiembre del 2011
00441 01 00001	5,687.50	14-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de la Paz, con sede en Comayagua; para realizar diagnostico piloto de certificación de corresponsabilidades en salud a través de la plataforma electrónica, del 19 al 22 de septiembre del 2011
00442 01 00001	5,168.25	14-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para trasladar funcionarios de UTP a gira en la ciudad de la Paz, con sede en Comayagua; para realizar diagnostico piloto de certificación de corresponsabilidades en salud a través de la plataforma electrónica, del 19 al 22 de septiembre del 2011
00443 01 00001	5,687.50	14-SEP-11	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de la Paz, con sede en Comayagua; para realizar diagnostico piloto de certificación de corresponsabilidades en salud a través de la plataforma electrónica, del 19 al 22 de septiembre del 2011
00445 01 00001	5,687.50	19-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de la Paz, con sede en Comayagua; para realizar diagnostico piloto de certificación de corresponsabilidades en salud a través de la plataforma electrónica, del 19 al 22 de septiembre del 2011.
00452 01 00001	6,930.63	23-SEP-11	Reembolso de viaticos con Fondos del Credito IDA-4774-HO, Por Gira Realizada a la Ciudad de Trujillo, con Sede en la Ceiba, Asistir a la Entrega del Bono Diez Mil, del 01 al 03 de Septiembre del 2011.
00453 01 00001	2,531.25	23-SEP-11	Reembolso de viaticos con Fondos del Credito IDA-4774-HO, Por Gira Realizada a la Ciudad de Trujillo, con Sede en la Ceiba, Asistir a la Entrega del Bono Diez Mil, del 01 al 03 de Septiembre del 2011.
00458 01 00001	450.00	23-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, a Manuel Enrique Larios, por concepto de reintegro de viáticos en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 09 al 25 de agosto del 2011.
00459 01 00001	450.00	23-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 09 al 25 de agosto del 2011.
00460 01 00001	900.00	23-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 09 al 25 de agosto del 2011.
00461 01 00001	450.00	23-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE SEPTIEMBRE



19/12/2011 18:02:55

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 6

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00461 01 00001	450.00	23-SEP-11	familia, del 09 al 25 de agosto del 2011.
00462 01 00001	450.00	23-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 09 al 25 de agosto del 2011.
00463 01 00001	450.00	23-SEP-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 09 al 25 de agosto del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037	77,315.17
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008	110,510.17
TOTAL INSTITUCION (0030) :	621,487.00