



República de Honduras

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



19/12/2011 18:04:04

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03232 01 00001	2,661.12	10-OCT-11	PAGO DE LA FACTURA # 36300 A FAVOR DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO RUTA ROATÁN - CEIBA- TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARIA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN MINISTRA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
03246 01 00001	9,642.34	12-OCT-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ, EN CONCEPTO DE VIAJE A COLOMBIA BOGOTA , CON EL OBJETO DE DARLE SEGUIMIENTO A LA VISITA DEL SR. LUIS HOYOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS LOS DIAS 24-27 DE AGOSTO DEL 2011 (SDP)
03247 01 00001	7,100.00	11-OCT-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL LA SRA. MARÍA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ EN CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON, CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNIONES DE CUENTA DEL MILENIO Y EN LA ONU, LOS DIAS 18-23 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (SDP)
03248 01 00001	1,173.37	12-OCT-11	PAGO A FAVOR DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL LA SRA. MARÍA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DE LA PRESIDENCIA , POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON Y NUEVA YORK DEL 18 -23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 , SERVICIOS DE ROAMING GSM S RECIBO # 8495245, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 TADA DEL DOLAR 19.0978. (SDP)
03268 01 00001	32,879.29	12-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS A LA SRA. SONIA MARÍA RAMÍREZ REAÑOS (COORDINADORA PROYECTOS MESOAMÉRICA) POR VIAJE A LA CIUDAD TUXTLA GUTIÉRREZ ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO, POR CONCEPTO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE MESOAMÉRICA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN Y AVANCE DE TRES IMPORTANTES PROYECTOS DE COOPERACIÓN, LOS DIAS 14-18 DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03310 01 00001	41,220.00	13-OCT-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 36307, A FAVOR DE SUN TRAVEL EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, A FAVOR DE LA MINISTRA MARÍA ANTONIETA GUILLE DE BOGRAN Y EL VICE - MINISTRO RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE CUENTA DEL MILENIO, (SDP)
03618 01 00001	22,285.57	26-OCT-11	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIÁTICOS A FAVOR DE RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA VICE- MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A SHENZHEN , CHINA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO CLOUD COMPUTING SEMINAR AND IFIP WOLD CONGRESS, LOS DIAS 28/10/2011 AL 06/11/2011, SOLO SE LE PAGA EL 20% PORQUE HUAWAI CUBRE EL HOSPEDAJE Y BOLETO AÉREO. (SDP)
03621 01 00001	18,180.33	26-OCT-11	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIÁTICOS A FAVOR DE JOAQUIN DONATO ALCERO GARCIA CORRINADOR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A SHENZHEN , CHINA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO CLOUD COMPUTING SEMINAR AND IFIP WOLD CONGRESS, LOS DIAS 28/10/2011 AL 06/11/2011, SOLO SE LE PAGA EL 20% PORQUE HUAWAI CUBRE EL HOSPEDAJE Y BOLETO AÉREO. (SDP)
03660 01 00001	2,753.64	28-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS A ROSA MARIA DIAZ HERNÁNDEZ (ING. EQUIPO TÉCNICO CNE) A LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA REUNIÓN SOBRE REGULACIÓN ENERGÉTICA EN EL ÁREA DE TRANSACCIONES DE ENERGÍA CAPACIDAD Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LOS SECTORES , LOS DIAS 30/10/2011 A 05/11/2011. (SDP)
03661 01 00001	2,753.64	28-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS A DORIS ADRIANA ÁLVAREZ VENTURA (ING. EQUIPO TÉCNICO CNE) A LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA REUNIÓN SOBRE REGULACIÓN ENERGÉTICA EN EL ÁREA DE TRANSACCIONES DE ENERGÍA ,CAPACIDAD Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LOS SECTORES , LOS DIAS 30/10/2011 A EL 05/11/2011. (SDP)
03664 01 00001	28,620.12	28-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS: MARCIA DINORA LOPEZ MARTÍNEZ, ARISTIDES LUIS ACEITUNO CALDERÓN. QUIENES PARTICIPARAN EN EL SEGUNDO FORO DE AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA POR LA TRANSPARENCIA EN EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE, 2011 (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

169,269.42

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03191 01 00001	5,687.50	06-OCT-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, PARA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO " BONO 10,000" QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011; TOTAL A PAGAR: L 5,687.50. (TNH)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:04:04

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03316 01 00001	7,718.75	13-OCT-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL BONILLA CARACCIOLI. POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESA CIUDAD; FECHA DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE, DE 2011; TOTAL A PAGAR L 7,718.75 (TNH)
03547 01 00001	12,578.15	21-OCT-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE : GLENDA REGINA YANES CANALES; JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ; ALEX EDGARDO MURILLO; MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS; JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO; RENIERY RAMON LOPEZ RAUDALES; FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS POR LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA ENTREGA DEL BONO 10 MIL E INAUGURACIÓN DE LA PISTA EL AGUACATE POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA REALIZADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE CATA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

25,984.40

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02409 01 00001	4,537.50	28-OCT-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA, POR VIAJE A CHOLUTECA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA MESA DEL GOLFO DE FONSECA E INFORME DE RESPUESTA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA ZONA SUR DE HONDURAS, ELABORADO POR LA FAO, PMA, SAG, VISIÓN MUNDIAL, SAVE THE CHILDREN CHILD FUND, LOS DÍAS 03-05 DE MARZO 2011. (SDP)
03200 01 00001	6,187.50	07-OCT-11	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ TÉCNICO DE LA UTSAN A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SITIOS CENTINELAS, GIRA A NAMASIGUE A EVALUAR PROYECTO PILOTO SAN Y PARTICIPAR EN LAS MESAS TEMÁTICAS DE LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA, CIUDAD SEDE CHOLUTECA: FECHA DEL VIAJE DEL 17 DE MAYO AL 20 DE MAYO DEL 2011. (UTSAN)
03218 01 00001	7,703.13	07-OCT-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y MIEMBROS DE LA MESA SAN A EFECTO DE EVALUAR DIFERENTES PERFILES DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA MESA SAN. SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA ING. SINDY CERNA. TODO DE LA REGIÓN # 8 DE OLANCHO. FECHA DEL VIAJE DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)
03219 01 00001	4,640.63	07-OCT-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS. APOYO EN EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE LA REGIÓN # 8 DE CATACAMAS, OLANCHO FECHA DEL VIAJE DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)
03225 01 00001	4,984.38	10-OCT-11	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE AL ING. DAVID DÍAZ, TÉCNICO DE LA UTSAN EN VISITA AL NACAOME SAN LORENZO VISITA A LOS MUNICIPIOS DE CORAY Y ALIANZA PARA LOS PREPARATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS MESAS MUNICIPALES SAN REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE GRANJA MARINAS SAN BERNARDO EL DÍA 23 DE CHOLUTECA (ESTA EMPRESA PROPORCIONO EL HOSPEDAJE DE ESA NOCHE DEL ING. DÍAZ Y OTRAS PERSONAS PARTICIPANTES) LA REUNIÓN CON GRANJAS MARINAS ESTÁ RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS ACUÍCOLAS ENTRE C
03226 01 00001	7,937.50	10-OCT-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL ING. RONALD THAOFIC BARRIENTOS MEJÍA, TÉCNICO DE LA UTSAN QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DEL TALLER ANTROPOMETRÍA RELACIONADO CON LA CAPACITACIÓN EN EL USO DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ENCUESTAS IMPARTIDO A ALUMNOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA, PARTE DEL EVENTO PROGRAMADO POR LA UTSAN Y LA ENA FECHA DEL VIAJE DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)
03284 01 00001	4,234.38	12-OCT-11	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA, TÉCNICO DE LA UTSAN EN VISITA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESE DEPARTAMENTO EN ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS UNIDADES DE SALUD, VERIFICACIÓN DE TOMA ANTROPOMÉTRICAS. EN VALLE PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN DE LA MESA SAN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIANZA VALLE Y EN LA REUNIÓN MENSUAL DE LA MESA SAN LA CIUDAD DE CHOLUTECA: FECHA DEL VIAJE DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (UT)
03285 01 00001	8,517.50	12-OCT-11	REEMBOLSO E VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA INGENIERA SINDY MICHELL CERNA SANTOS, RELACIONADOS CON LA ASISTENCIA Y COORDINACIÓN DE EL TALLER DE ESTANDARIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y SOCIALIZACIÓN DE ENCUESTA DE HOGARES EN CATACAMAS OLANCHO Y COMAYAGUA. FECHA DEL VIAJE DEL 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DADO QUE LA ACTIVIDAD SE HIZO CON APOYO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, LOS GASTOS DE HOSPEDAJE FUERON CUBIERTOS POR ELLOS, EN ESTE SENTIDO SE APLICA EL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DE VÍA
03312 01 00001	7,117.50	13-OCT-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA INGENIERA SINDY MICHELL CERNA SANTOS, RELACIONADOS CON LOS SIGUIENTES VIAJES DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DEL 2011, CATACAMAS, OLANCHO - COPAN POR VALOR DE L 7,117.50. (UTSAN)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:04:04

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03655 01 00001	2,000.00	28-OCT-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SR. DAVID RICARDO DÍAZ, POR GASTOS DE VIAJE, EXCLUSIVAMENTE COMBUSTIBLE EN GIRA A COMAYAGUA Y CHOLUTECA COMAYAGUA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN DE VALLE DE COMAYAGUA Y PREPARACIÓN DE LA SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN E INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE LA ALIMENTACIÓN. CHOLUTECA VISITA A LA REGIÓN DEL GOLFO EN RESPUESTA A SITUACIÓN DE EMERGENCIA OCASIONADA POR LAS LLUVIAS. FECHA DEL VIAJE 12 17 18 DE OCTUBRE DEL 2011 DURANTE ESTE TIEMPO EL ING. DI
03659 01 00001	881.25	28-OCT-11	PAGO DE REEMBOLSOS DE GASTOS DE VIAJE AL ING. DAVID DÍAZ TÉCNICO DE LA UTSAN EN VISTA A SAN MARCOS DE COLON CON CORPORACIÓN MUNICIPAL, INSTITUCIONES DE ESTADO, COOPERANTES INTERNACIONALES ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO SAN DE SAN MARCAOS DE COLON: FECHA DEL VIAJE DEL 20 SEPTIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)
03673 01 00001	24,702.06	31-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE HONDURAS, EN EL TALLER MARCHING TOWARD IDEPENDECE OF THE HONDURAS PEOPLE, EN ATLANTA GEORGIA LA ASIGNACIÓN DIARIA DE VIÁTICOS ES DE US\$396.75 DE VIÁTICOS A LA TASA DE CAMBIO DE L 19.1572 POR DÓLAR A LA FECHA DEL 31 OCTUBRE DE 2011 FECHA DEL VIAJE : 02 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

83,443.33

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03173 01 00001	4,640.63	11-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR ANDRÉS MAXIMINO MENOCA MEDINA, DIRECTOR DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI). PARA LA GIRA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS A REALIZAR CAPACITACIONES A LA ADMINISTRACIÓN Y LA UAI SOBRE GUÍAS DE CONTROL TOTAL A PAGAR L 4,640.63. DEL 24/10/2011 AL 26/10/2011. (ONADICI)
03174 01 00001	3,937.50	11-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LICDA. XIOMARA ELIZABETH VAQUEANDO, ESPECIALISTA EN CONTROL INTERNO. PARA LA GIRA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS A REALIZAR CAPACITACIONES A LA ADMINISTRACIÓN Y LA UAI SOBRE GUÍAS DE CONTROL TOTAL A PAGAR L 3,937.50. DEL 24/10/2011 AL 26/10/2011. (ONADICI)
03175 01 00001	3,937.50	11-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LIC. HERENIA PERPETUO LÓPEZ GUERRERO, ESPECIALISTA EN CONTROL INTERNO. PARA LA GIRA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS A REALIZAR CAPACITACIONES A LA ADMINISTRACIÓN Y LA UAI SOBRE GUÍAS DE CONTROL TOTAL A PAGAR L 3,937.50. DEL 24/10/2011 AL 26/10/2011. (ONADICI)
03176 01 00001	3,937.50	10-OCT-11	DÍAZ, OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA ONADICI. PARA LA GIRA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS COMO APOYO LOGÍSTICO, ENCARGADA DE SUPERVISAR QUE TODO ESTE EN ORDEN Y LISTO PARA PODER IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DESDE LA COMIDA HASTA LA ENTREGA DE MATERIALES DIDACTICO Y COORDINAR LA ENTRADAS Y SALIDAS, EN LA A REALIZAR CAPACITACIONES A LA ADMINISTRACIÓN Y LA UAI SOBRE GUÍAS DE CONTROL TOTAL A PAGAR L 3,937.50. DEL 24/10/2011 AL 26/10/2011. (ONADICI)
03228 01 00001	3,937.50	10-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA LIC. HERNÁN ADOLFO CÁRCAMO LANZA, ASESOR LEGAL DE LA ONADICI. PARA LA GIRA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS COMO APOYO LOGÍSTICO, ENCARGADO DEL APOYO JURIDICO PARA LAS CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL, QUE HAGAN LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CAPACITACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN Y LA UAI SOBRE GUÍAS DE CONTROL TOTAL A PAGAR L 3,937.50. DEL 24/10/2011 AL 26/10/2011. (ONADICI)
03229 01 00001	3,911.85	18-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR DAVID BERNANDINO GONZÁLEZ CERRATO, CONDUCTOR DE LA SDP. PARA LA GIRA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS COMO EL CONDUCTOR ASIGNADO, ENCARGADO DEL APOYO LOGÍSTICO EN EL TRALADO DE LOS EMPLEADOS DE ONADICI HACIA LA ZONA NORTE DEL TALLER DE CAPACITACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN Y LA UAI SOBRE GUÍAS DE CONTROL TOTAL A PAGAR L 4,427.25 (2,531.25 PARA GASTOS DEL VIAJE Y 1,896.00 PARA GASTOS DEL COMBUSTIBLE. DEL 24/10/2011 AL 26/10/2011. ONADICI
03377 01 00001	4,640.63	18-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS A FAVOR DEL LIC. AISTIDES ACITUNO DE LOS DÍAS 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2011. APOYO PERIODISTICO PARA CUBRIR EL EVENTO. (ONADICI)
03378 01 00001	4,640.63	20-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS ESPECÍFICAMENTE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR CAPACITACIONES A LA ADMINISTRACIÓN Y LA UAI SOBRE GUÍAS DE CONTROL. A FAVOR DEL CONSULTOR INTERNACIONAL JORGE RAÚL PINEDA ENLACE DEL TSC Y LA ONADICI POR UN TOTAL DE L 4,640.63 DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2011. (ONADICI)
03380 01 00001	3,937.50	20-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE LA ZONA NORTE DLE PAÍS COMO APOYO DE LA UATP COMO ENLACE DIRECTO DE TRANSARENCIA ENTRE ESTA INSTITUCIONES Y EL IMPACTO QUE SEBEMOS DAR A CONOCER



República de Honduras

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



19/12/2011 18:04:04

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03380 01 00001	3,937.50	20-OCT-11	CON LAS INSTITUCIONES LOS DÍAS 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2011. (ONADICI)
03382 01 00001	3,735.35	18-OCT-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE LA ZONA NORTE DEL PAÍS A FAVOR DEL CONDUCTOR ASIGNADO PARA LA GIRA QUE REALIZARA LA ONADICI LOS DÍAS 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2011. EN APOYO LOGISTICO EN EL TRASLADO DE LOS EMPLEADOS DE ONADICI HACIA LA ZONA NORTE DONDE DE IMPARTIRAN LAS CAPACITACIONES. (ONADICI)
03472 01 00001	4,642.25	19-OCT-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR CONSULTOR: OSCAR ALBERTO DÍAZ. FECHA DEL VIAJE : LOS DÍAS 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2011 A REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS ADMINISTRADORES Y AUDITORES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO. EN SAN PEDRO SULA. TOTAL A PAGAR (4,640.63/19) =244.24 SEGÚN FACTOR DE CAMBIO L 19.00 DE LA FECHA 19/10/2011. DATOS DE TRANSFERENCIA : BANCO BENEFICIARIO : BANCO FICOHSA NÚMERO DE CUENTA : 1901959817 S.W.I.F.T: FCOHHNTE BENEFICIARIO : OSCAR AL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042

45,898.84

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

324,595.99

Gerencia Admnsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00478 01 00001	3,220.63	05-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; como instructor del "Taller Buenas Prácticas de Manufactura", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, realizado durante los días 19 al 22 de septiembre del 2011.
00483 01 00001	951.15	06-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; a realizar gira de Misión y Visión de Campo con funcionario del Banco Mundial Dr. Gerardo Segura y Supervisión de Instalaciones, Planes de Negocios y Expedientes de Microempresas, realizada durante el día 13 de septiembre del 2011
00487 01 00001	3,120.63	07-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; como capacitador de los Talleres: Normas de higiene y control de calidad del 03 al 06 de octubre y Conservación de alimentos del 10 al 13 de octubre de 2011, para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN
00489 01 00001	22,446.00	07-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo a la consultora regional de Francisco Morazán- El Paraíso, Licda. Alva Lainez Mejía, para cubrir gastos de Hotel que incurrirán los beneficiarios de las Microempresas Beneficiarias del Proyecto, y que participan en la Feria del Regalo 2011 a desarrollarse del 13 al 16 de octubre de 2011 en la ciudad de San Pedro Sula
00494 01 00001	11,187.50	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para la realización de gira en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes; a consultores de PRODEMÍN, que participaran en la Feria del Regalo 2011 a llevarse a cabo en Expocentro de dicha ciudad, durante los días del 12 al 17 de octubre del 2011.
00495 01 00001	10,787.50	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para la realización de gira en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes; a consultores de PRODEMÍN, que participaran en la Feria del Regalo 2011 a llevarse a cabo en Expocentro de dicha ciudad, durante los días del 12 al 17 de octubre del 2011.
00496 01 00001	3,234.38	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos a funcionarios de SEDINAFROH, quienes participaron en la Reunión de Trabajo para la Elaboración de Ficha para la implementación de Planes de Negocios de las Microempresas de los pueblos indígenas, del 21 al 23 de septiembre de 2011 en la ciudad de Comayagua.
00497 01 00001	3,234.38	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos a funcionarios de SEDINAFROH, quienes participaron en la Reunión de Trabajo para la Elaboración de Ficha para la implementación de Planes de Negocios de las Microempresas de los pueblos indígenas, del 21 al 23 de septiembre de 2011 en la ciudad de Comayagua.
00498 01 00001	3,234.38	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos a funcionarios de SEDINAFROH, quienes participaron en la Reunión de Trabajo para la Elaboración de Ficha para la implementación de Planes de Negocios de las Microempresas de los pueblos indígenas, del 21 al 23 de septiembre de 2011 en la ciudad de Comayagua.
00499 01 00001	2,531.25	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos a funcionarios de SEDINAFROH, quienes participaron en la Reunión de Trabajo para la Elaboración de Ficha para la implementación de Planes de Negocios de las Microempresas de los pueblos indígenas, del 21 al 23 de septiembre de 2011 en la ciudad de Comayagua.
00500 01 00001	3,179.00	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo a la consultora regional de Francisco Morazán-El Paraíso, Alva Lainez Mejía; para cubrir gastos de transporte a los beneficiarios del Proyecto en la realización del Taller de Organización y Asociatividad.
00501 01 00001	4,743.00	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso a la consultora regional de Francisco Morazán-El Paraíso, Alva Lainez Mejía; para cubrir gastos de transporte a los beneficiarios del Proyecto en la realización del Taller de Normas de Higiene y Control de Calidad, realizado del 04 al 05 de octubre de 2011.



República de Honduras

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



19/12/2011 18:04:04

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: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00505 01 00001	3,656.25	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para impartir el Taller de Organizcación y Asociatividad, a realizarse en Yoro, Yoro; del 18 al 21 de octubre de de 2011
00506 01 00001	3,656.25	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para impartir el Taller de Organizcación y Asociatividad, a realizarse en Yoro, Yoro; del 18 al 21 de octubre de de 2011
00507 01 00001	5,256.25	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para trasportar a los Técnicos de SEDUCA a impartir el Taller de Organizcación y Asociatividad, a realizarse en Yoro, Yoro; del 18 al 21 de octubre de de 2011.
00509 01 00001	5,100.00	12-OCT-11	pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo al consultor regional de Yoro, Odiver Bustillo; para cubrir gastos de transporte a los beneficiarios del Proyecto en la participación del taller de Conservación de Alimentos arealizarse del 11 al 12 d eoctubre de 2011.
00510 01 00001	5,151.25	12-OCT-11	Pago por concepto de anticipo de viáticos nacionales para la realización de diferentes giras de los Técnico de SEDUCA para impartir los Talleres Programados en el POA 2011, durante el mes de octubre de 2011. Del 10 al 13 de octubre de 2011 Yoro, Yoro; Taller Planes de Negocios
00511 01 00001	3,656.25	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para la realización de diferentes giras de los Técnico de SEDUCA para impartir los Talleres Programados en el POA 2011, durante el mes de octubre de 2011. Del 10 al 13 de octubre de 2011, Yoro, Yoro;Taller de Planes de Negocios.
00512 01 00001	4,671.88	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para la realización de diferentes giras de los Técnico de SEDUCA para impartir los Talleres Programados en el POA 2011, durante el mes de octubre de 2011. Del 09 al 12 de octubre de 2011, Catacamas, Olancho; Taller de Organización y Asociatividad.
00513 01 00001	5,471.88	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para la realización de diferentes giras de los Técnico de SEDUCA para impartir los Talleres Programados en el POA 2011, durante el mes de octubre de 2011. Del 09 al 12 de octubre de 2011, Catacamas, Olancho; Organización y Asociatividad.
00514 01 00001	2,518.75	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para la realización de diferentes giras de los Técnico de SEDUCA para impartir los Talleres Programados en el POA 2011, durante el mes de octubre de 2011. Del 09 al 12 de octubre de 2011, Guaimaca, Francisco Morazán, Taller de Organización y Asociatividad.
00515 01 00001	2,640.63	12-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para la realización de diferentes giras de los Técnico de SEDUCA para impartir los Talleres Programados en el POA 2011, durante el mes de octubre de 2011. Del 09 al 12 de octubre de 2011, Guaimaca, Francisco Morazán, Taller de Organización y Asociatividad.
00522 01 00001	3,187.50	18-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la Ciudad de Tegucigalpa MDC, al consultor del Proyecto, que fue convocado para asistir a la reunión para consolidar cronograma de ejecución técnica de PRODEMÍN en las oficinas de la UAP, realizada durante los días 29 y 30 de septiembre de 2011.
00523 01 00001	3,187.50	18-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la Ciudad de Tegucigalpa MDC, al consultor del Proyecto, que fue convocado para asistir a la reunión para consolidar cronograma de ejecución técnica de PRODEMÍN en las oficinas de la UAP, realizada durante los días 29 y 30 de septiembre de 2011.
00524 01 00001	2,518.75	18-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Santa María del Real, Olancho; (Sede Catacamas), como capacitadora del "Taller No. 5-2011 de Planes de Negocios" para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, realizado durante los días 13 al 16 de junio del 2011,
00546 01 00001	4,000.00	26-OCT-11	Transferencia para cubrir gastos de transporte de los participantes del "Taller de Organización y Asociatividad", realizado en Santa María del Real, Olancho; los días 10 y 11 de octubre del 2011, según documentación soporte.
00549 01 00001	5,056.25	27-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales al Señor Carlos Raúl Cruz, Técnico de SEDUCA para impartir el Taller de Mercadotecnia y Sondeo de Mercados a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, durante los días del 02 al 05 de noviembre de 2011
00550 01 00001	3,656.25	27-OCT-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales a la Licenciada Keyri López, Técnico de SEDUCA para impartir el Taller de Mercadotecnia y Sondeo de Mercados a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, durante los días del 02 al 05 de noviembre de 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

135,255.44

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00475 01 00001	515.63	05-OCT-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de la Paz; para realizar diagnostico piloto de certificación de corresponsabilidades en salud a través de la plataforma electrónica, durante el día 20 de septiembre de 2011.
00543 01 00001	437.50	26-OCT-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Márcala, La Paz; para socialización del Programa Bono Diez Mil con Mancomunidades de MAMCEPAZ, el



República de Honduras

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



19/12/2011 18:04:04

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 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
00543 01 00001	437.50	26-OCT-11	día 07 de octubre de 2011.
00544 01 00001	359.38	26-OCT-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Márcala, La Paz; para socialización del Programa Bono Diez Mil con Mancomunidades de MAMCEPAZ, el día 07 de octubre de 2011.
00545 01 00001	983.43	26-OCT-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Márcala, La Paz; para trasladar a colsultores de la UTP para socialización del Programa Bono Diez Mil con Mancomunidades de MAMCEPAZ, el día 07 de octubre de 2011
00547 01 00001	32,906.36	27-OCT-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos al exterior para realizar gira a la ciudad de Atlanta, Georgia, estados Unidos de América; para asistir a la Reunión de Cooperantes Internacionales Interesados en Conocer y Apoyar Iniciativas de Carácter Social en Honduras y Participar con una Presentación del proyecto bono 10 Mil para incursionar en otras Fuentes de Financiamiento, saliendo el 02 de noviembre y regresando el 06 de noviembre de 2011.
00548 01 00001	29,635.27	27-OCT-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos al exterior para realizar gira a la ciudad de Atlanta, Georgia, estados Unidos de América; para asistir a la Reunión de Cooperantes Internacionales Interesados en Conocer y Apoyar Iniciativas de Carácter Social en Honduras y Participar con una Presentación del proyecto bono 10 Mil para incursionar en otras Fuentes de Financiamiento, saliendo el 02 de noviembre y regresando el 06 de noviembre de 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

64,837.57

Unidad Ejecutora: 047 PLAN DE ACION DE BIOCMBUSTIBLES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00492 01 00001	4,656.25	12-OCT-11	Pago con Fondos de la ATN/MC-11284-HO, Plan de Acción de Biocombustible, por concepto de reembolso de viáticos en diferentes giras realizadas; para Asistir a Reuniones con temas relacionados a la consultoría. 21 de septiembre de 2011 Taulabe, Comayagua 23 al 24 de septiembre de 2011 Tela, Atlántida 28 al 29 de septiembre de 2011 Marcovia, Choluteca, (Sede Choluteca)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047

4,656.25

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

204,749.26

TOTAL INSTITUCION (0030) :

529,345.25