



República de Honduras

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



19/12/2011 18:05:26

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 7

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03780 01 00001	359.38	08-NOV-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN COMO EDECAN, POR ASISTIR A LA ENTREGA DEL BONO 10MIL Y A REUNIRSE CON EMPRESARIOS , EL DÍA 9/11/2011. POR VALOR DE L 359.38. (SDP)
03781 01 00001	593.75	08-NOV-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, POR ASISTIR A LA ENTREGA DEL BONO 10MIL Y A REUNIRSE CON EMPRESARIOS, FECHA DEL VIAJE: EL DÍA 9/11/2011. POR VALOR DE L 593.75. (SDP)
03792 01 00001	24,672.72	10-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 36511 A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ ESTADO DE CHIAPAS MÉXICO, A FAVOR DE SONIA MARÍA REAÑOS CON EL PROPÓSITO 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 IMPORTANTE PROYECTOS DE COOPERACIÓN LOS DÍAS 14-18 DE OCTUBRE DE 2011.
03797 01 00001	62,252.04	10-NOV-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ MINISTRA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL POR EL VIAJE A BUSAN , KOREA, CON EL OBJETO DE ASISTIR AL FORO DE ALTO NIVEL SOBRE EFECTIVIDAD DE LA AYUDA , LOS DÍAS 25/11/2011 AL 02/12/2011 . LA SECRETARÍA SOLO PAGARA EL 20%. YA QUE EL BOLETO Y VIÁTICOS LOS FINANCIARA EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) (SDP)
03834 01 00001	54,018.80	11-NOV-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 36564, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS A LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA A FAVOR DE ROSA MARÍA DÍAZ Y DORIS ADRIANA ÁLVAREZ (ING. EQUIPO TÉCNICO CNE) ,CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE REGULACIÓN ENERGÉTICA EN EL ÁREA DE TRANSACCIONES DE ENERGÍA , CAPACIDAD Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LOS SECTORES , LOS DÍAS 30/10/2011 AL 05/11/2011. (SDP)
03865 01 00001	3,712.34	15-NOV-11	PAGO A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE ROAMING GSM SEGÚN FACTURA " # 8890822, POR VIAJES A TAIWÁN CHINA Y ASUNCIÓN PARAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. (SDP)
03874 01 00001	6,644.15	15-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 36605, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 (DOS) BOLETOS AÉREOS RUTA TEGUCIGALPA - CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN MINISTRA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y JESSICA YOHANA FAJARDO ACOMPAÑANDO COMO EDECÁN DE LA MINISTRA. (SDP)
03979 01 00001	1,796.88	18-NOV-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO POR VIAJE A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑANDO A LA MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL COMO EDECÁN , CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR ENTREGA DE BONO 10 MIL , LOS DÍAS 17-18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. (SDP)
03980 01 00001	2,796.88	18-NOV-11	PAGO DE VIÁTICOS MÁS COMBUSTIBLE A FAVOR DE ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LÓPEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , ACOMPAÑANDO A LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN COMO MOTORISTA , POR CUBRIR ENTREGA DE BONO 10 MIL EL 17-18 DE NOVIEMBRE DE 2011. (SDP)
03981 01 00001	58,851.80	18-NOV-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE AUGUSTO DOMINGO CRUZ ASENSO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, POR VIAJE A DURBAN , SUDÁFRICA ,CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAD SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO , LOS DÍAS 28/11/2011 AL 05/12/2011 . LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PARA LOS VIÁTICOS Y LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES EL BOLETO AÉREO . (SDP)
04017 01 00001	2,968.75	21-NOV-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS A FAVOR DE RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA VICE- MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR A LA MISIÓN DE LA UNESCO. REFERENTE AL AEROPUERTO RIO AMARILLO LOS DÍAS 24-25 DE NOVIEMBRE DE 2011 (SDP)
04018 01 00001	666.54	21-NOV-11	PAGO POR REEMBOLSO DE TASA AEROPORTUARIA A FAVOR DE JOAQUÍN ALCERRO GARCÍA (COORDINADOR UNIDAD DE TECNOLOGÍA) SHEZHEN , CHINA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO CLOUD COMPUTING, SEMINAR AND IFIP WOLD CONGRESS LOS DÍAS 28/10/2011 AL 06/11/2011 LA LIQUIDACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA F-01 DE LA SOLICITUD DE VIÁTICOS CON FECHA 26/10/2011. (SDP)
04110 01 00001	593.75	24-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA SRA. MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ EN CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA ENTREGA DE BONO 10 MIL EL DÍA 18/11/2011.



República de Honduras

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



19/12/2011 18:05:26

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 7

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04110 01 00001	593.75	24-NOV-11	(SDP)
04133 01 00001	32,871.75	25-NOV-11	PAGO DE VIÁTICOS A LA SRA. SONIA MARÍA RAMÍREZ REAÑOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN, MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS CON LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PM. QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PRESIDENTES EN LA XIII CUMBRE DEL MECANISMO, LOS DÍAS 03 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04204 01 00001	22,105.24	30-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 36710 A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN, MÉXICO, A FAVOR DE SONIA MARÍA RAMÍREZ, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS CON LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PM LOS DÍAS 03-07 DE DICIEMBRE DE 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

274,904.77

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03832 01 00001	20,984.39	15-NOV-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO BLANCO RODRIGUEZ, RAMÓN LEÓN MATAMOROS CANACA, JOSÉ FRANCISCO PACHECO CASTELLÓN, POR EL VIAJE A REALIZAR A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN , SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA PARA REPARAR MÓDULOS DE LOS TRANSMISORES DE SANTA ROSA DE COPAN Y JUTICALPA DEBIDO A QUE SUFRIERON DAÑOS POR TORMENTAS ELÉCTRICAS Y HACER REVISIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL TRANSMISIÓN DE SAN PEDRO SULA ; FECHA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE
03842 01 00001	2,187.50	22-NOV-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO MADARIAGA GÓMEZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO PARA LA GRABACIÓN DEL EVENTO "ILUMINANDO SONRISAS " Y ENTREGA DE COMPUTADORAS POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN; FECHA 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 2,187.50 (TNH)
03963 01 00001	7,718.75	18-NOV-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD REEMBOLSOS 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 LA REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIONES DE LA ZONA NORTE Y SOCIALIZAR LOS LOGROS DEL GOBIERNO DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL PLAN DE NACIÓN; TOTAL A PAGAR; L 7,718.75. (TNH)
03969 01 00001	3,593.76	18-NOV-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES JOSE RIGOBERTO RODRIGUEZ FONSECA L 1,796.88; HENRY NOEL BARRETT CACHO L 1,1796.88 POR EL VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , COPAN PARA ACOMPAÑARA Y TRANSPORTAR RESPECTIVAMENTE AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA MIGUEL ANGEL BONILLA A LA REALIZACIÓN DEL DIALOGO NACIONAL DE SEGURIDAD EVENTOS QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENCTE DON PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA 18 Y 19 DE NOVIEM
03996 01 00001	10,781.27	21-NOV-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE: GLENDA REGINA YANES CANALES; REBECA ALEJANDRA MARTÍNEZ; ALEX EDGARDO MURILLO; JOSUÉ DAVID AGUILAR ALCERRO; MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS; RENIERY RAMÓN LÓPEZ RAUDALES; POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA PARA COBERTURA Y TRANSMISIÓN DE LA LLEGADA DE LA CARAVANA DE LA SOLIDARIDAD Y ENTREGA DE VIVERES ; FECHA 21 AL 22 OCTUBRE DEL 2011. TOTAL A PAGAR L 10,781.27 (TNH)
04089 01 00001	718.76	23-NOV-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES MAURICIO DAVID SALGADO CALDERA, JOSÉ PEDRO ARAMBU VÁSQUEZ, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO PARA LA GRABACIÓN DEL EVENTO "ILUMINANDO SONRISAS" Y ENTREGA DE COMPUTADORAS POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN; FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 718.76 (TNH)
04107 01 00001	5,687.50	24-NOV-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO PARA EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA LLEGADA DEL LIC. PORFIRIO LOBO SOSA, INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA JORGE LOBO EN DULCE NOMBRE DE CULMI, FECHA : 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR L 5,687.50 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

51,671.93

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

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



República de Honduras

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



19/12/2011 18:05:26

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03767 01 00001	4,375.00	09-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A MARTHA J. CHÁVEZ H. Y RIGOBERTO RODEZNO V. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 27 AL 28 D OCTUBRE DE 2011. (PROVICCSOL)
03784 01 00001	875.00	09-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A MARTHA JIDITH CHÁVEZ H. Y RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA, EMPLEADOS DE PROVICCOSOL POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA EL 19 DE OCTUBRE DE 2011. (PROVICCSOL)
03811 01 00001	1,281.25	10-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A MARÍA AQUILINA FLORES SANTOS Y OMAR CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJES REALIZADOS A LAS COMUNIDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE Y LA PAZ LOS DÍAS 03 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2011. (LAS DOS FECHAS, FUERON VIAJES DEL DÍA O SEA REGRESANDO EL MISMO DÍA TARIFA X 0.25 X 2)
03938 01 00001	9,140.63	17-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO, MARTHA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ; FREDY DIARIO MARTÍNEZ FUENTES; Y LUIS RENÉ BENAVIDES RIVERA, EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE CHOLUTECA, MARCOVI, NACAOME Y VALE DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011. (PROVICCSOL)
04003 01 00001	5,781.25	21-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES: RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA; HUGO RENÉ ZACAPA CHINCHILLA; OMAR CHANEL SÁNCHEZ; EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE NACAOME Y SAN LORENZO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. (PROVICCSOL)
04202 01 00001	363.75	30-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A OMAR CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES, SANTA BÁRBARA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015 21,816.88

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03674 01 00001	10,631.68	08-NOV-11	PAGO DE LA FACTURA # 36562, A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVLE, S. A. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS CON LA RUTA: TEGUCIGALPA SAN JOSÉ - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCÍA LÓPEZ Y ARISTIDES ACEITUNO DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029 10,631.68

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02687 01 00001	17,572.96	21-NOV-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 36204 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO A BOGOTÁ A NOMBRE DE MARÍA ZULYMA ZABLAH DE ROSALES, PARA INTEGRAR A LA COMISIÓN OFICIAL DE LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL LIC. MARÍA ANTONIETA DE BOGRAN ASÍ MISMO TRATAR TEMAS DE BENEFICIO E INTERÉS PARA LA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS Y RADIO NACIONAL HONDURAS CON FECHA DE SALIDA 24/08/11 Y REGRESO 27/08/2011 L 17,572.96 (TNH)
03723 01 00001	18,328.14	07-NOV-11	PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES GREVIL DONALDO LARIOS MENDOZA, SANTOS FRANCISCO ORTIZ BANEGAS, FRANCISCO DARIO ZÚÑIGA. POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA COBERTURA Y TRANSMISIÓN DESDE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS, EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ENTREGA DE VIVERES EN ESTE LUGAR, FECHA DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 18,328.14 (TNH)
03760 01 00001	5,687.50	08-NOV-11	PARA EL PAGO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ; POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA ENTREGA DE VIVERES Y RECORRIDO POR LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA: FECHA DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2011; TOTAL A PAGAR L 5,687.50 (TNH)
03968 01 00001	2,968.75	18-NOV-11	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL BONILLA CARACCIOLI POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN PARA ACOMPAÑARA A SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA A LA REALIZACIÓN DEL DIALOGO NACIONAL DE SEGURIDAD; FECHA DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2011; TOTAL A PAGAR L 2,968.75.



República de Honduras

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



19/12/2011 18:05:26

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 7

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03968 01 00001	2,968.75	18-NOV-11	(TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

44,557.35

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03682 01 00001	5,367.50	01-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SR. DAVID RICARDO DÍAZ POR VIAJE SAN LORENZO VALLE A REUNIÓN MENSUAL DE LA MESA REGIONAL SAN DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY E IMPARTIR TALLER DE LA MESA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CORAY SOBRE TEMA SEGURIDAD ALIMENTARIAS FECHA DEL VIAJE: 05 /10/2011 AL 7/10/2011. (UTSAN)
03794 01 00001	1,421.88	10-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ VIAJE A YUSCARAN, MARAITA, SABANA GRANDE Y EL PARAÍSO ATENDIENDO LA AGENDA DE SOCIALIZAR LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE CADA UNA DE LAS ZONAS DISCUSIÓN DE REGLAMENTO DE LAS MESAS SAN MUNICIPALES. FECHA DEL VIAJE EL 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE (IDA Y VUELTA)
03835 01 00001	6,487.50	11-NOV-11	PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL ING. RONALD THAOFIC BARRIENTOS MEJIA, TÉCNICO DE LA UTSAN QUE REALIZARA UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN EN EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) QUE EN LA ACTUALIDAD PARTICIPAN DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA ANTROPOMÉTRICA A NIVEL DE LA ZONA DE CATACAMAS PARTE DEL EVENTO PROGRAMA POR LA UTSAN Y LA ENA FECHA DEL VIAJE DEL 15 AL 18 NOVIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)
03876 01 00001	10,425.00	15-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ING. SINDY MICHELL CERNA SANTOS, POR VIAJE REALIZADO EN FECHA: 11/10/2011 HASTA EL 28/11/2011 EN CATACAMAS, OLANCHO EN GIRA DE TRABAJO, PRIMERO: REUNIONES PRELIMINARES CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS DE AGRICULTURA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA SAN. SEGUNDO: REALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS CON TESISISTAS DE LA UNIVERSIDAD. (UTSAN)
03988 01 00001	16,625.00	21-NOV-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ DE LOS SIGUIENTES VIAJES: EL PRIMERO POR TALLER SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DETERMINANTE DE LA SAN Y ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN A LOS DIFERENTES PRODUCTORES E INTEGRANTES DE LAS MESAS MUNICIPALES DE OROCUINA, SOLEDAD Y LIURE SE TRABAJO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA RESERVA DE GRANOS BÁSICOS DE LA ZONA SUR DEL PAÍS. FECHA DEL VIAJE DEL 7 AL 12 DE NOVIEMBRE DE LA FECHA DE REGRESO: 12 DE NOVIEMBR
03989 01 00001	17,130.31	21-NOV-11	PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL, DE LA FACTURA # 36524 DEL 21/10/2011 POR LA VENTA DE UN BOLETO AÉREO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ATLANTA, GEORGIA, USA A NOMBRE DEL ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA A PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE HONDURAS EN UNA EXPOSICIÓN A LA MARCHING TOWARD INDEPENDENCE OF HONDURAS PEOPLE. FECHA DEL VIAJE: 02 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

57,457.19

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03843 01 00001	5,687.50	11-NOV-11	PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON ALCALDES MUNICIPALES Y REALIZAR EVALUACIÓN DE DAÑOS EN VIVIENDAS. QUE FUERON AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 11 A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
03844 01 00001	6,703.13	11-NOV-11	PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DE GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON ALCALDES MUNICIPALES Y REALIZAR EVALUACIÓN DE DAÑOS EN VIVIENDAS. QUE FUERON AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 11 A 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
04155 01 00001	7,437.50	30-NOV-11	REMBOLSO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ESLI OSMIN CANALES AMAYA PARA REALIZAR EVALUACIÓN DE DAÑOS EN VIVIENDAS. QUE FUERON AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y VALLE, DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE DEL 2011, BENEFICIARIO ESLI OSMIN CANALES AMAYA. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (048

19,828.13

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

480,867.93



República de Honduras

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



19/12/2011 18:05:26

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 7

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00558 01 00001	4,837.50	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a Ciudad de Tegucigalpa MDC, al consultor Dario Espinal, quien fue convocado para asistir a la Reunión de Trabajo para Implementación del Nuevo Plan de Inversión, realizada durante los días 18 al 20 de octubre de 2011.
00559 01 00001	4,879.55	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a Ciudad de Tegucigalpa MDC, al consultor Odiliver Bustillo, quien fue convocado para asistir a la Reunión de Trabajo para Implementación del Nuevo Plan de Inversión, realizada durante los días 18 al 20 de octubre de 2011.
00560 01 00001	3,028.13	09-NOV-11	Reembolso de viáticos a Keyri López, Técnico de SEDUCA en viaje realizado a Guaimaca, F. M. para impartir el Taller de Mercadotecnia y Sondeo de Mercados, realizado del 19 al 21 de octubre de 2011.
00561 01 00001	1,475.00	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, por concepto de Reintegro de viaticos nacionales a la Lic. Hayde Triminio, Técnico de SEDUCA, en viaje realizado a Yoro para impartir Taller de Planes de Negocio a beneficiarios de PRODEMÍN del 10 al 14 de octubre del 2011.
00567 01 00001	1,668.75	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos nacionales a la Licenciada Miriam Palma Cruz, Técnico de SIC, para impartir el Taller de Legalización de Microempresas a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, durante los días 20 y 21 de octubre de 2011.
00568 01 00001	49,675.31	09-NOV-11	Pago a Doris Mayel Mendoza Pastor en carácter de anticipo de viáticos al exterior, con Fondos del Proyecto IDA-4097-HO, Nutrición y Protección Social, para viajar a República Dominicana, a participar en la Misión de Intercambio de Experiencia entre el Gobierno de Honduras y República Dominicana para la Implementación del Sistema de Compensación Social y participación en la VII Conferencia de la RED de Monitoreo y Evaluación de América Latina y El Caribe (REDLACME), a realizarse durante los días
00569 01 00001	44,895.67	09-NOV-11	Pago a Dania María Baca Escobar en carácter de anticipo de viáticos al exterior, con Fondos del Proyecto IDA-4097-HO, Nutrición y Protección Social, para viajar a República Dominicana, a participar en la Misión de Intercambio de Experiencia entre el Gobierno de Honduras y República Dominicana para la Implementación del Sistema de Compensación Social y participación en la VII Conferencia de la RED de Monitoreo y Evaluación de América Latina y El Caribe (REDLACME), a realizarse durante los días de
00570 01 00001	8,309.38	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178 PRODEMÍN, Por concepto de anticipo de viaticos a Wilson Funez de SIDINAFROH, para realizar gira al Departamento de Olancho a Impartir Charlas de Socialización de la Ley del Sector Social de la Economía a los beneficiarios del proyecto.
00572 01 00001	6,109.38	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178 PRODEMÍN, Por concepto de anticipo de viaticos a Oscar Alberto Zelaya de la SIC, para realizar gira al Departamento de Olancho a Impartir Charlas de Socialización de la Ley del Sector Social de la Economía a los beneficiarios del proyecto.
00573 01 00001	1,743.75	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178 PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viaticos nacionales a Técnico de SEDUCA, para impartir el Taller de Mercadotecnia y Sondeo de Mercados a Beneficiarios del proyecto PRODEMÍN, del 19 al 21 de octubre del 2011.
00575 01 00001	5,217.50	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178 PRODEMÍN, por concepto de viaticos nacionales segun liquidación adjunta, en gira de campo realizada al Departamento de Olancho como parte de las actividades de supervisión y apoyo a la MYPIMES, del 25 al 27 de octubre del 2011.
00576 01 00001	40,115.84	09-NOV-11	Pago a Nitzza Mónica Padilla Paz en carácter de anticipo de viáticos al exterior, con Fondos del Proyecto IDA-4097-HO, Nutrición y Protección Social, para viajar a República Dominicana, a participar en la Misión de Intercambio de Experiencia entre el Gobierno de Honduras y República Dominicana para la Implementación del Sistema de Compensación Social y participación en la VII Conferencia de la RED de Monitoreo y Evaluación de América Latina y El Caribe (REDLACME), a realizarse durante los días de
00580 01 00001	4,781.25	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178 PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viaticos a funcionarios de SEDINAFROH, para realizar gira al Departamento de Yoro, a impartir charlas de socialización de la Ley del Sector Social de la Economía a Beneficiarios del proyecto, del 14 al 18 de noviembre del 2011.
00582 01 00001	3,453.13	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178 PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viaticos a funcionarios de la SIC, para realizar gira al Departamento de Yoro, a impartir charlas de socialización de la Ley del Sector Social de la Economía a Beneficiarios del proyecto, del 14 al 18 de noviembre del 2011.
00583 01 00001	8,309.38	09-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178 PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viaticos a funcionarios de PRODEMÍN, para realizar gira al Departamento de Yoro, a impartir charlas de socialización de la Ley del Sector Social de la Economía a Beneficiarios del proyecto, del 14 al 18 de noviembre del 2011.
00592 01 00001	4,781.25	11-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos al Señor Santos Feliciano Mendoza, para trasladar funcionarios de SEDINAFROH y SIC como técnicos del proyecto para impartir charlas de Socialización de la Ley del Sector Social de la Economía a los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN en el departamento de Olancho, del 14 al 18 de noviembre de 2011.
00610 01 00001	7,101.88	18-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Yoro, Yoro; a realizar gira para supervisión técnica de Subprograma de Coinversión, durante el 22 al 25 de noviembre del 2011.
00621 01 00001	49,675.31	23-NOV-11	Pago en carácter de anticipo de viáticos al exterior, con Fondos del Proyecto IDA-4097-HO, Nutrición y Protección Social, para viajar a República Dominicana, a participar en la Misión de Intercambio de Experiencia entre el Gobierno de Honduras y República Dominicana para la Implementación del Sistema de Compensación Social y participación en la VII Conferencia de la RED de Monitoreo y Evaluación de América Latina y El Caribe (REDLACME), a realizarse durante los días del 13 al 19 de noviembre del
00622 01 00001	7,188.38	22-NOV-11	Reembolso de viáticos al Señor Dennis Romero, en gira realizada al Departamento de Olancho, Sede Catacamas; en la realización de dos Talleres: Normas de Higiene y Control de Calidad e Inocuidad y Buenas Prácticas de Manufactura, realizado del 24 al 28 de octubre de 2011. Según liquidación adjunta.
00628 01 00001	5,400.88	23-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos al instructor de INFOP Dennis Joaquín Romero; en la realización del Taller de Inocuidad y Buenas Prácticas de Manufactura, realizado en Santa María del Real, Olancho (Sede Catacamas); el 01 y 02 de noviembre de 2011.
00629 01 00001	5,590.88	23-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos al instructor de INFOP Dennis Joaquín Romero; para la realización del Taller de Normas de Higiene y Control de Calidad, a realizarse del 21 al 24 de noviembre de 2011.



República de Honduras

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



19/12/2011 18:05:26

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 7

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
00630 01 00001	3,640.63	23-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de reembolso de viáticos al instructor de INFOP Dennis Joaquín Romero; en la realización del Taller de Normas de Higiene y Control de Calidad realizado en Guaimaca, Francisco Morazán; del 07 al 10 de noviembre de 2011.
00631 01 00001	7,487.50	23-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para la realización de gira en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes; a consultor Jaime Guerrero de PRODEMIN, que participará en actividades de supervisión y apoyo a las MIPYMES asistidas por el Proyecto, durante el 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2011.
00632 01 00001	8,337.50	23-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para la realización de gira en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes; al consultor Darío Espinal de PRODEMIN, que participará en actividades de supervisión y apoyo a las MIPYMES asistidas por el Proyecto, durante el 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2011.
00635 01 00001	1,618.75	23-NOV-11	Reintegro a viáticos a Wilson Fúnez, en gira realizada a Krausirpe, Gracias a Dios; en la realización de un diagnóstico técnico a las microempresas beneficiarias del proyecto, del 31 de julio al 07 de agosto de 2011.
00636 01 00001	1,618.75	23-NOV-11	Reintegro a viáticos a Inés Oerdóñez, en gira realizada a Krausirpe, Gracias a Dios; en la realización de un diagnóstico técnico a las microempresas beneficiarias del proyecto, del 31 de julio al 07 de agosto de 2011.
00637 01 00001	1,708.75	23-NOV-11	Reintegro a viáticos a Julio Figueroa, en gira realizada a Krausirpe, Gracias a Dios; en la realización de un diagnóstico técnico a las microempresas beneficiarias del proyecto, del 31 de julio al 07 de agosto de 2011.
00653 01 00001	543.75	28-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales a la Licenciada Miriam Palma Cruz, Técnico de SIC, para impartir el Taller de Socialización de la Ley del Sector Social de la Economía a los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante el día 01 de diciembre de 2011.
00654 01 00001	4,671.88	28-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCA/SAG, para impartir el Taller de Economía y Finanzas a beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2011.
00655 01 00001	5,871.88	28-NOV-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCA/SAG, para impartir el Taller de Economía y Finanzas a beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2011.
00660 01 00001	4,671.88	28-NOV-11	Reembolso de viáticos nacionales con Fondos de la Donación TF-091178 PRODEMIN, por impartir el Taller de Comercialización y Sondeo de Mercados a Beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 07 al 10 de noviembre del 2011, según el siguiente detalle adjunto.
00661 01 00001	5,871.88	28-NOV-11	Reembolso de viáticos nacionales con Fondos de la Donación TF-091178, para impartir el Taller de Comercialización y Sondeos de Mercados a Beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 07 al 10 de noviembre del 2011, según el siguiente detalle adjunto.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

314,281.25

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00562 01 00001	2,578.13	09-NOV-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Juticalpa Olancho, para asistir a la entrega de Bono 10,000 en la ciudad de Catacamas del 30 de septiembre al 01 de octubre del 2011.
00563 01 00001	2,187.50	09-NOV-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Juticalpa Olancho, para asistir a la entrega de Bono 10,000 en la ciudad de Catacamas del 30 de septiembre al 01 de octubre del 2011.
00564 01 00001	3,256.25	09-NOV-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Juticalpa Olancho, para asistir a la entrega de Bono 10,000 en la ciudad de Catacamas del 30 de septiembre al 01 de octubre del 2011.
00619 01 00001	2,187.50	21-NOV-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Gracias, Lempira; para asistir a la socialización del Programa Bono 10,000 en la Mancomunidad de COLOSUCA; el 09 y 10 de noviembre de 2011.
00620 01 00001	2,606.25	21-NOV-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Gracias, Lempira; para asistir a la socialización del Programa Bono 10,000 en la Mancomunidad de COLOSUCA; el 09 y 10 de noviembre de 2011.
00658 01 00001	45,997.28	28-NOV-11	Cancelación de gastos para cubrir alojamiento y otros gastos con fondos del Crédito BM-4774-HO, para la realización del Evento Auditoría Social a celebrarse el día Jueves 24 de noviembre del 2011, en Siguatepeque.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

58,812.91

Unidad Ejecutora: 047 PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00579 01 00001	3,937.50	09-NOV-11	Pago a Eduardo Enrique Chávez con Fondos de la ATN/MC-11284-HO, Plan de Acción de Biocombustible, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Santa Rosa de Copán; para visitar procesadoras de Bioetanol, construidas por ARUCO y COCAFELOL, en los municipios de Corquín, Copán y La Labor, Ocotepeque; realizada durante los días 27 al 29 de octubre del 2011.
00618 01 00001	1,796.87	21-NOV-11	Pago con Fondos de la ATN/MC-11284-HO, Plan de Acción de Biocombustible, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada al Municipio de Marcovia, Choluteca; para participar en reunión con miembros de ASUPROCA; realizada el 28 y 29 de septiembre del 2011. A la señora Rosa María



República de Honduras

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



19/12/2011 18:05:26

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 7 de 7

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 047 PLAN DE ACION DE BIOCOMBUSTIBLES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00618 01 00001	1,796.87	21-NOV-11	Velásquez Gutiérrez.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047	5,734.37
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008	378,828.53
TOTAL INSTITUCION (0030) :	859,696.46