



República de Honduras

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



19/12/2011 18:07:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04222 01 00001	2,362.14	02-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 36685, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE LA MINISTRA MARÍA ANTONIETA BOGRAN, EN CONCEPTO DE ENTREGA DE BONO 10 MIL. (SDP)
04374 01 00001	35,506.92	07-DIC-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA VICE- MINISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A WASHINGTON, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA CUENTA DEL MILENIO LOS DIAS 12 -16 DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04555 01 00001	2,968.75	13-DIC-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE LA SRA. MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN, EN CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON INVERSIONISTAS AMERICANOS DE VARIAS EMPRESAS NORTEAMERICANAS, LOS DIAS 15-16 DE DICIEMBRE DEL 2011. (SDP)
04590 01 00001	24,277.76	14-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 36790 A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, A FAVOR DEL SR. VICEMINISTRO RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, POR ASISTIR A REUNIÓN DE LA CUENTA DEL MILENIO, LOS DIAS 12-16 DICIEMBRE DE 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

65,115.57

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04516 01 00001	2,483.31	09-DIC-11	REEMBOLSO DE GASTO DE VIAJE POR ASISTIR A CURSO "TALLER INTERNACIONAL FORMACION DE AUTORIDADES DE SERVICIO CIVIL SOBRE LA APLICACION DE LA METODOLOGIA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA IMPLANTACION DE LA CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNDACION PUBLICA, REALIZADA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 SEPT.2011 EN LA CIUDAD DE SANTO DOMIGO, REPUBLICA DOMINICANA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

2,483.31

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04457 01 00001	450.22	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MARVIN LEONEL LÓPEZ ZUCHINY, PAGO DE COMPLEMENTO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA DAR COBERTURA DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, TOTAL A PAGAR: L 450.22 NOTA ESTE PAGO COMPLEMENTA EL REGISTRO EN EL DOCUMENTO SDP- TNH - CE- 111-2011 POR L 31,892.75 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA. SE PAGA CON LA F01 # 4658. (TN)
04458 01 00001	56,000.00	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0308 POR UN MONTO TOTAL DE L 60,542.36 SE HACE ACLARACIÓN QUE AL AGOTARSE CON ESTE PAGO LO PRESUPUESTADO EN LA ACTIVIDAD 1 DE PAGA LA DIFERENCIA DEL MONTO EN EL F-01 # 114 DE LA ACTIVIDAD 06 POR UN MONTO DE L 4,542.36 A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS A WASHINGTON A NOMBRE DE LOS SEÑORES ARMANDO VALDES Y MARVIN LÓPEZ, PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DON PORFIRIO LOBO S

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

56,450.22

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04302 01 00001	1,234.38	05-DIC-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO; JOSÉ LEONEL ÁVILA CERRITOS; OMAR CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADOS DE PROVICC SOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE JUTICALPA, OLANCHO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. (PROVICCSOL)
04422 01 00001	1,281.25	07-DIC-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARÍA AQUILINA FLORES SANTOS Y OMAR CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADOS DEL PROVICC SOL, POR VIAJE REALIZADOS A LA COMUNIDAD DE LA PAZ, LA PAZ LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DE 2011, LAS DOS FECHAS, FUERON VIAJES DEL DIA O SEA REGRESANDO EL MISMO DIA, TARIFA X 025 X 2) (PROVICCSOL.)
04507 01 00001	640.63	09-DIC-11	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A MARÍA AQUILINA FLORES S. Y OMAR CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADOS DEL PROVICC SOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE LA PAZ EL 05 DE DICIEMBRE DE 2011.
04520 01 00001	11,328.13	09-DIC-11	SOLICITUD DE VIATICOS NACIONALES A HÉCTOR WILIAM CARRASCO, FREDY DARIO MARTÍNEZ, MARTHA J. CHÁVEZ H., LUIS RENÉ BENAVIDES R. Y JOSE LEONEL AVILA C., EMPLEADOS DEL PROVICC SOL, POR VIAJE A REALIZAR A LAS COMUNIDADES DE NACAOME Y SAN LORENZO, VALLE DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2011.

23,312.52



República de Honduras

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



19/12/2011 18:07:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04521 01 00001	2,265.63	09-DIC-11	SOLICITUD DE VIATICOS NACIONALES A HÉCTOR WILIAMS CARRASCO., FREDY DARIO MARTÍNEZ, MARTHA J. CHÁVEZ., LUIS RENÉ BENAVIDES R. Y JOSÉ LEONEL ÁVILA C., EMPLEADOS DEL PROVICC SOL, POR VIAJE A REALIZAR A LA COMUNIDAD DE LA PAZ, LA PAZ EL 19 DE DICIEMBRE DE 2011.
04605 01 00001	6,562.50	14-DIC-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE: MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ; LUIS RENE BENAVIDES RIVERA; RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA; EMPLEADOS DE PROVICC SOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE YORITO , YORO Y OLANCHITO , YORO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2011. (PROVICC SOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015 23,312.52

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04456 01 00001	24,135.04	07-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 36393 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S. A. DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS A MIAMI A NOMBRE DE LOS SEÑORES ARMANDO VALDÉS Y MARVIN LÓPEZ, PARA DAR COBERTURA DEL PROYECTO " CATRACHOS SEGUROS " DE INTEGRACIÓN DE HONDUREÑOS A LA SEGURIDAD SOCIAL CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS DON PORFIRIO LOBO CON FECHA DE SALIDA 27/09/11, Y REGRESO 29/09/2011 TOTAL A PAGAR L 24,135.04. (SDP)
04459 01 00001	4,542.36	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 0308 POR UN MONTO TOTAL DE L 60,542.36 SE HACE ACLARACIÓN QUE AL AGOTARSE CON ESTE PAGO LO PRESUPUESTADO EN LA ACTIVIDAD 1 DE PAGA LA DIFERENCIA DEL MONTO EN EL F-01 # 472 DE LA ACTIVIDAD 01 POR UN MONTO DE L 56,000.00 A FAVOR DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS A WASHINGTON A NOMBRE DE LOS SEÑORES ARMANDO VALDES Y MARVIN LÓPEZ, PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DON PORFIRIO LOBO
04628 01 00001	31,892.75	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES ARMANDO VALDÉS IRIAS L 14,857.14 (VALOR TOTAL DE MARVIN LEONEL ZUCHINY ES DE L 15,307.36 POR LO QUE LA DIFERENCIA DE L 450.22 SERÁ PAGADA POR LA ACTIVIDAD 01 , POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA DAR COBERTURA DE LA SR. PREIDNEITE DE LREPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA " FECHA 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ; TOTAL A PAGAR L 31,892.75. ; NOTA ESTE PAGO ES C

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 60,570.15

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04413 01 00001	6,517.50	07-DIC-11	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE AL ING. DAVID DÍAZ , TÉCNICO DE LA UTSAN A PARTICIPAR EN LA CONFORMACIÓN DE LA MESA DE LA REGIÓN LEMPA , CUIDAD SEDE LA ESPERANZA INTIBUCÁ: FECHA DEL VIAJE DEL 11 DE ENERO AL 14 DE ENERO DEL 2011. OBSERVACIÓN: ESTA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS YA HABÍA SIDO PRESENTADA PARA SU PROCESO. DESDE EL 21 DE ENERO DEL 2011, SIN EMBARGO DURANTE EL PROCESO SE EXTRAVIARON LAS FACTURAS ORIGINALES LO QUE MOTIVO EL ESTANCAMIENTO DEL PROCESO EN ESTA OCASIÓN EL ING. DIA
04418 01 00001	3,817.50	07-DIC-11	1-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA, TÉCNICO DE LA UTSAN EN VISITA A COMAYAGUA Y LA PAZ A PARTICIPAR EN EL SEGUNDO CONGRESO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA UNIVERSIDAD DEL CURN Y VISITA AL HOSPITAL DE LA PAZ SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO NIÑOS EN EVALUACIÓN DE TALLA Y PESO . FECHA DEL VIAJE DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 2-) REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN VIAJE A CHOLUTECA, SEDE TRABAJO DEL
04493 01 00001	20,037.50	09-DIC-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ DE LOS SIGUIENTES VIAJES CHOLUTECA REUNIÓN CON DIFERENTES CORPORACIONES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA (CONCEPCIÓN DE MARÍA CORPUS ,SANTA ANA DE YUSGUARE , OROCUINA APACILAGUA Y MOROLICA PARA IMPARTIR TALLERES SOBRE EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MATRONAL . SEGUIMIENTO AL TEMA DE RESERVA MUNICIPAL DE GRANOS BÁSICOS . FECHA DEL VIAJE: DEL 14 AL 25 NOVIEMBRE DEL 2011. (UTSAN)
04661 01 00001	20,069.00	15-DIC-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE SINDY MICHELL CERNA SANTOS (TÉCNICO REGIONAL) POR VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE CATACAMAS PROPÓSITO DEL VIAJE: CONTINUAR Y FINALIZAR PROCESO DE DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN LA ZONA RURAL DE CATACAMAS, JUNTO CON TESISAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. QUE HA ESTADO APOYANDO EL PROCESO, APORTANDO A LOS ALUMNOS TESISAS Y OTORGANDO ALOJAMIENTO A LA ING. CERNA FECHA DEL VIAJE DEL 29/10/2011 AL 27/11/2011. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035 50,441.50

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA



República de Honduras

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



19/12/2011 18:07:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04594 01 00001	2,187.50	14-DIC-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ESLI OSMIO CANALES AMAYA PARA REUNIÓN CON ALCALDES MUNICIPALES DE CHOLUTECA , NAMASIGUE, OROCUINA SAN ANTONIO DE FLORES , SAN MARCOS DE COLON , DUYURE , PERSPIRE , SANTA ANA DE YUSGUARE Y EL TRIUNFO, CHOLUTECA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 . BENEFICIARIO: ESLI OSMIN CANALES AMAYA. (PRO-VIVIENDA)
04595 01 00001	2,206.25	14-DIC-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DE PABLO MORALES CRUZ / MOTORISTA ASIGNADO PARA TRASLADAR AL SEÑOR ESLI OSMIN CANALES AMAYA PARA REUNIÓN CON ALCALDES MUNICIPALES DE CHOLUTECA , NAMASIGUE, OROCUINA SAN ANTONIO DE FLORES , SAN MARCOS DE COLON , DUYURE , PERSPIRE , SANTA ANA DE YUSGUARE Y EL TRIUNFO, CHOLUTECA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 . BENEFICIARIO: E PABLO MORALES CRUZ . (PRO-VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (048 4,393.75

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 262,767.02

Gerencia Admistr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL

Unidad Ejecutora: 021 ^{QUETZAL} ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00233 01 00001	379.00	08-DIC-11	VALOR QUE SE REEMBOLSA A LA CONTADORA POR COMPLEMENTO A LOS VIATICOS POR REUNION EN TEGUCIGALPA CIERRE DE LA I FASE DEL PCQ
00234 01 00001	911.00	08-DIC-11	VALOR QUE SE REEMBOLSA A LA CONTADORA POR COMPLEMENTO A LOS VIATICOS POR REUNION EN TEGUCIGALPA CIERRE DE LA I FASE DEL PCQ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 1,290.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005 1,290.00

Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00692 01 00001	5,096.50	08-DIC-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la Ciudad de Tegucigalpa MDC; para reunión de trabajo realizada durante los días del 10 al 12 de noviembre de 2011.
00695 01 00001	3,131.25	08-DIC-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos al instructor de Secretaría de Industria y Comercio, SIC; Señor José Roberto Ramos Andino; para la realización del Taller de Socialización de la Ley del Sector Social de la Economía, a los beneficiarios del Proyecto, a realizarse del 06 al 08 de diciembre de 2011.
00699 01 00001	3,087.50	08-DIC-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 oficial del Proyecto PRODEMÍN, realizada durante los días 10 y 11 de noviembre del 2011.
00718 01 00001	549.00	14-DIC-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reintegro de viáticos al Señor Jaime Guerrero, consultor de PRODEMÍN, en la realización de gira al departamento de Yoro, Yoro; a impartir charlas de Socialización de la Ley del Sector Social de la Economía a los beneficiarios del Proyecto, durante los días 14 al 18 de noviembre de 2011.
00723 01 00001	4,256.25	15-DIC-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Yoro, Yoro; como capacitador del Taller: Inocuidad y buenas Prácticas de Manufactura, del 24 al 27 de octubre de 2011, para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN.
00746 01 00001	3,240.63	19-DIC-11	Reembolso con Fondos de la Donación TF-091178, por concepto de viáticos en gir realizada a la ciudad de Guiamaca, Francisco Morazan como Capacitador del Taller Conservacion de Alimentos realizado del 21 al 24 de noviembre 2011 beneficiarios del proyec to PRODEMÍN.
00747 01 00001	5,539.88	19-DIC-11	Cancelacion con Fondos de la Donacion TF-091178, por reembolso de Viaticos en gira realizada a la ciudad de Caticamas Olancho como capacitador del Taller Conservacion de Alimentos realizado del 14 al 17 de noviembre del 2011, para los Beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN.
00748 01 00001	3,840.62	19-DIC-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCASAG, en la realización de los Talleres de Economía y Finanzas en Guiamaca Francisco Morazan del 14 al 17 de noviembre del 2011, a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN.
00749 01 00001	2,518.75	19-DIC-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCASAG, en la realización de los Talleres de Economía y Finanzas en Guaimaca Francisco Morazan del 14 al 17 de noviembre del 2011, a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN.
00750 01 00001	3,656.25	19-DIC-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCASAG, en la realización de los Talleres de Economía y Finanzas en la ciudad



República de Honduras

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



19/12/2011 18:07:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

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
00750 01 00001	3,656.25	19-DIC-11	de Yoro-Yoro, del 05 al 08 de diciembre del 2011, a beneficiarios del Proyecto PRODEMIN.
00751 01 00001	5,107.25	19-DIC-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de reembolso de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCA/SAG, en la realización de los Talleres de Economía y Finanzas en Yoro del 05 al 08 de Diciembre del 2011, a beneficiarios del Proyecto PRODEMIN.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 40,023.88

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00671 01 00001	2,578.13	01-DIC-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Gracias, Lempiras; para socialización del Programa Bono Diez Mil con la Mancomunidad de COLOSUCA, el día 09 y 10 de noviembre de 2011.
00693 01 00001	2,578.13	08-DIC-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada al Municipio de Trinidad, Copán; (con sede en Santa Rosa de Copán), para asistir a la entrega del Bono 10,000 del 24 al 25 de noviembre de 2011.
00694 01 00001	2,187.50	08-DIC-11	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada al Municipio de Trinidad, Copán; (con sede en Santa Rosa de Copán), para asistir a la entrega del Bono 10,000 del 24 al 25 de noviembre de 2011.
00696 01 00001	3,606.25	08-DIC-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada al Municipio de Trinidad, Copán; (con sede en Santa Rosa de Copán), para trasladar a funcionarios a la entrega del Bono 10,000 del 24 al 25 de noviembre de 2011
00716 01 00001	359.38	14-DIC-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira al Municipio de Oropoli, El Paraiso; para asistir a la entrega del Bono 10,000 el día 08 de diciembre de 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037 11,309.39

Unidad Ejecutora: 047 PLAN DE ACION DE BIOCMBUSTIBLES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00753 01 00001	3,234.37	19-DIC-11	Pago con Fondos de la ATN/MC-11284-HO, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada Siguatepeque, Taulabe, Marcala, Santa Rita y El Progreso; en reconocimiento de la zona cañera de CAPROCATAL y Subirana y participar en reuniones con miembros de las cooperativas y visitas a Alcaldías Municipales; realizada del 06 al 08 de diciembre del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047 3,234.37

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 54,567.64

TOTAL INSTITUCION (0030) : 318,624.66