



República de Honduras

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



30/06/2011 11:15:49

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
01383 01 00001	7,437.50	01-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SR. ANDRE JOSUE ANCHECTA OSEGUERA , POR VIAJE DE TRABAJO EN LA PRE-PRODUCCIÓN Y POST - PRODUCCIÓN DEL EVENTO ; HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS QUE SE DESARROLLO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DÍAS 3-7 DE MAYO DEL 2011. (SDP)
01384 01 00001	7,437.50	01-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE ANDRE JOSUE ANCHECTA OSEGUERA POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA , CON EL PROPOSITO DE : TRANSMISION DEL CARNAVAL DE LA CEIBA ELAABORACIÓN DE UN DOCUMENTAL , DOS PROGRAMAS DE TV. (PREGRABADOS) Y TRANSMISION DE PROGRAMA EN VIVO . CORRESPONDIENTE DEL 18-22 MAYO 2011. (SDP)
01398 01 00001	4,671.88	02-JUN-11	SOLICITD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LARRY LADISLAO OBANDO MENDOZA EMPLEADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.POR GIRA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES DE LA SECRETARÍA DE ARTES Y DEPORTES . PARA REALIZAR FORMAL ENTREGA DE TRANSMISORES, ANTENAS, CASETAS Y DEMAS BIENES , A LAS CIUDADES DE COPAN , SAN PEDRO SULA , OLANCHITO Y JUTICALPA DEL 6 AL 9 DE JUNIO DEL 2011. (SDP)
01454 01 00001	2,968.75	07-JUN-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LA LICDA. MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , POR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES , LOS DÍAS 9-10 DE JUNIO DE 2011. (SDP)
01490 01 00001	1,796.88	08-JUN-11	PAGO DE REEMBOLDO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL COMO MOTORISTA , POR VIAJE DE TRABAJO A REALIZAR LOS DÍAS 9-10 DE JUNIO DE 2011 (SDP)
01491 01 00001	1,796.88	08-JUN-11	PAGO DE REEMBOLDO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JUAN GILBERTO CANO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL COMO GUARDAESPADA , POR VIAJE DE TRABAJO A REALIZAR LOS DÍAS 9-10 DE JUNIO DE 2011 (SDP)
01518 01 00001	17,629.64	10-JUN-11	PAGO DE LA FACTURA # 35767 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D (SUN TRAVEL) EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLERO AÉREO DE TGU/MEX/IGU. A NOMBRE DE JOAQUIN ALCERRO. POR VIAJE A MÉXICO . PARA CONOCER SOBRE LAS MEJORAS PRACTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP PARA GOBIERNO , DEL 14-17 DE MARZO DEL 2011. (SDP)
01580 01 00001	2,968.75	14-JUN-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE EL LIC. RODRIGO GARCIA CASATAÑEDA VICE- MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL SR. LUIS HOYOS REPRESENTANTE PERMANENTE DE COLOMBIA ANTE LA OEA LOS DÍAS 16-17 DE JUNIO 2011. (SDP)
01582 01 00001	5,343.75	14-JUN-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA VICE - MINISTRO DE LA PRESIDENCIA , POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN , CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER TURISMO " HACIA EL TURISMO SOSTENIBLE " ROATÁN, HONDURAS QUE SE REALIZARA EL 22 DE JUNIO AL 24 DE JUNI DE 2011. (SDP)
01588 01 00001	2,796.88	15-JUN-11	PAGO DE VIÁTICOS FAVOR DE ALFREDO RENE GUZMAN ELVIR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , ACOMPAÑANDO AL SR. VICE MINITRO DE LA PRESIDENCIA COMO MOTORISTA , POR VIAJE DE TRABAJO A REALIZARCE LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO DE 2011. (SDP)
01627 01 00001	2,578.13	17-JUN-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE VILMA CRISTINA POSAS RODRIGUEZ , POR ASISTIR A LA GIRA DE TRABAJO DE CONSEJO DE MINISTROS , EN LA CIUDAD DE TRUJILLO LOS DÍAS 20-21 DE JUNIO DE 2011. (SDP)
01649 01 00001	2,968.75	17-JUN-11	PAGO DE VIÁTICOS A LA LICDA. MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL POR VIAJE AL A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EMPRESARIOS, PARA TRATAR TEMAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL. LOS DÍAS 18-19 DE JUNIO 2011. (SDP)
01650 01 00001	1,796.88	17-JUN-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN GILBERTO CANO, POR VIAJE AL A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL COMO GUARDAESPALDAS, POR VIAJE DE TRABAJO. LOS DÍAS 18-19 DE JUNIO 2011. (SDP)
01651 01 00001	1,796.88	17-JUN-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE ADRIÁN ENRIQUE ORTEGA LÓPEZ, POR VIAJE AL A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN COMO MOTORISTA, POR VIAJE DE TRABAJO. A REALIZARSE LOS DÍAS 18-19 DE JUNIO 2011. (SDP)
01652 01 00001	27,971.59	17-JUN-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LA LICDA. MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A BRUSELAS Y BERLÍN, PARA ASISTIR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES EUROPEAS, REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ALEMÁN, REPRESENTANTES DEL PARLAMENTO FEDERAL Y PARTICIPAR EN EL FORO SOBRE LA REALIDAD POLÍTICA DE HONDURAS, LOS DÍAS 26/06/2011 AL 04/ 07/ 2011. (SDP)
01655 01 00001	5,343.75	17-JUN-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN , POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER " HACIA EL TURISMO SOSTENIBLE " LOS DÍAS 22-24 DE JUNIO DE 2011.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:15:49

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01655 01 00001	5,343.75	17-JUN-11	(SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

97,304.39

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01379 01 00001	9,343.75	02-JUN-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO BLANCO RODRIGUEZ / PRODUCCIONES TIERRA NUEVA L 5,687.50 Y RAMON LEON MATAMOROS CANACA L 3,656.25, EMPLEADOS DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS. POR EL VIAJE A REALIZAR A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN , SAN PEDRO SULA, OLANCHITO Y JUTICALPA ; PARA INSTALAR EL TRANSMISOR EN SAN PEDRO SULA Y ADEMAS RECIBIR POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA ARTES
01406 01 00001	5,687.50	07-JUN-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 SAN PEDRO SULA, CORTES PARA APOYO LOGÍSTICO Y PREPARACIÓN PARA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO DEL SR. PRESIDENTE DEL A REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA " DIÁLOGO CON MI PRESIDENTE " FECHA 18 AL 21 DE MAYO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 5,687.50. (TNH)
01529 01 00001	3,234.38	10-JUN-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN DE LA INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN POR PARTE DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN DOÑA ROSA ELENA DE LOBO; FECHA 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2011 TOTAL A PAGAR; LPS. 3,234.38. (TNH)
01532 01 00001	2,812.51	10-JUN-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO BLANCO RODRIGUEZ /PRODUCCIONES TIERRA Y NUEVA COMO EL SEÑOR RAMÓN LEÓN MATAMOROS CANACA. POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE PARA REALIZAR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ANTENA Y APLOMADO DE TORRE FECHA; DE LA GIRA 14 AL 15 DE ABRIL DE 2011; TOTAL A PAGAR L 2,812.51. (RNH)
01547 01 00001	12,968.78	13-JUN-11	PAGO DE LA SOLICITUD DE REEMBOLSOS DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE: ALEX EDGARDO MURILLO, JESSE JAVIER MORAZÁN HERNÁNDEZ, YONNY FABIÁN CÁRCAMO MATAMOROS, ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA, JOSUÉ DAVID AGUILAR AL CERRO, GREVIL DONALDO LARIOS MENDOZA, GLENDA REGINA YANES CANALES. POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PATUCA III CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

34,046.92

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01357 01 00001	6,765.63	02-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE : FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES; MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ; LUIS RENE BENAVIDES RIVERA; OMAR CHANEL SANCHEZ. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LAS COMNIDADES DE DANLÍ Y EL PARAISO DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2011. (PROVICCSOL)
01393 01 00001	475.00	08-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES : OMAR CHANEL SANCHEZ Y CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS. EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE YORITO , YORO EL 27 DE MAYO DE 2011. (PROVICCSOL)
01407 01 00001	834.38	07-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HECTOR WILLIAMS CARRASCO; MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ; OMAR CHANEL SANCHEZ , EMPLEADOS DE PROVCCISOL , POR VIAJE RELIZADO A LA COMUNIDAD DE JACALEAPA, EL PARAISO EL 18 DE MAYO DE 2011. (PVS)
01535 01 00001	475.00	10-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LUIS RENE BENAVIDES RIVERA Y OMAR CHANEL SANCHEZ EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE LEJAMANI , COMAYAGUA EL 16 DE MAYO DE 2011 . (PROVICCSOL)
01536 01 00001	875.00	10-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA Y LUIS RENÉ BENAVIDES R. EMPLADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A DANLÍ , EL PARAISO EL 24 DE MAYO DE 2011. (PROVICCSOL)
01537 01 00001	1,312.50	10-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A JOSÉ LEONEL ÁVILA ., MARTHA J. A CHÁVEZ H. Y LUIS RENE BENAVIDES R. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE JUTICALPA , OLANCHO EL 27 DE MAYO DE 2011. (PROVICCSOL)
01538 01 00001	1,312.50	10-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE: JOSÉ LEONEL ÁVILA CERRITOS; MARTHA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ; LUIS RENE BENAVIDES RIVERA EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA EL 30 DE MAYO DE 2011.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:15:49

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01538 01 00001	1,312.50	10-JUN-11	(PROVICCSOL) (PROVICCSOL)
01539 01 00001	15,987.50	10-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES, MARTHA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ: LUIS RENE BENAVIDES RIVERA EMPLEADOS DE PROVICCSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDADES DE YORO , CEIBA , YORITO , TOCOA Y TRUJILLO DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2011. (PROVICCSOL)
01541 01 00001	6,875.01	10-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA, RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA, OMAR CHANEL SÁNCHEZ, EMPLEADOS DEL PROVICCSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE DANLI Y EL PARAÍSO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2011. (PROVICCSOL)
01661 01 00001	3,593.75	20-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A LUIS RENÉ BENAVIDES R. Y OMAR CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADOS DEL PROVICCSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES, SANTA BÁRBARA CON ESTADIA EN SIGUATEPEQUE DEL 07 AL 08 MAYO DE 2011. (PROVICCSOL)
01686 01 00001	921.88	21-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO: MARTHA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ Y FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES EMPLEADOS DEL PROVICCSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MARCOVIA , CHOLUTECA EL 06 DE JUNIO DE 2011. (PROVICCSOL)
01687 01 00001	437.50	21-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA, EMPLEADO DEL PROVICCSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE DANLI EL PARAISO EL 10 DE JUNIO DE 2011. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015) **39,865.65**

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01550 01 00001	1,137.50	13-JUN-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO " FORO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE EL CONTEXTO EN GOBERNABILIDAD , ANTICORRUPCIÓN Y EL FUTURO DEL OS PROCESOS DE AUDITORIAS SOCIAL T RENDICIÓN DE CUENTAS EN HONDURAS " A REALIZARCE EN SANTA ROSA DE COPÁN , SALIENDO EL 15 DE JUNIO DE 2011 . EL EVENTO ES EL 16 Y 17 DE JUNIO REGRESANDO EL 18 DE JUNIO DE 2011. BENEFICIARIO: MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ. (UATP)
01551 01 00001	1,137.50	13-JUN-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO " FORO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE EL CONTEXTO EN GOBERNABILIDAD , ANTICORRUPCIÓN Y EL FUTURO DEL OS PROCESOS DE AUDITORIAS SOCIAL T RENDICIÓN DE CUENTAS EN HONDURAS " A REALIZARCE EN SANTA ROSA DE COPÁN , SALIENDO EL 15 DE JUNIO DE 2011 . EL EVENTO ES EL 16 Y 17 DE JUNIO REGRESANDO EL 18 DE JUNIO DE 2011. BENEFICIARIO: ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA. (UATP)
01564 01 00001	1,306.25	14-JUN-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DOMINGO TORRES GARCÍA, PARA ASISTIR AL EVENTO " ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CREACIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS, PRINCIPALMENTE DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LOS RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y MANEJO FORESTAL" A REALIZARSE EN EL LAGO DE YOJOA, SALIENDO EL 15 DE JUNIO EL EVENTO ES EL 16 AL 17 DE JUNIO REGRESANDO EL 17 DE JUNIO DE 2011. POR VALOR DE 1, 306.25. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029) **3,581.25**

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01433 01 00001	15,754.68	07-JUN-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA Y JORGE ALBERTO TORRES GONZALES , POR EL VIAJE HA REALIZAR A LACIUDAD DE EL SALVADOR, SAN SALVADOR , PARA COBERTURA DEL EVENTO DE REINTEGRACIÓN DE HONDURAS A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS ; FECHCA 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2011 ; TOTAL A PAGAR L 15,754.68 (TNH)
01671 01 00001	12,578.16	20-JUN-11	PARA EL PAGO DE LA SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE DE LOS SEÑORES :FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS, ALEX EDGARDO MURILLO, JOSE PEDRO ARAMBU VASQUEZ, YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS, JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ, MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS, VIVIAN JOHANA CANELAS MUNGUIA . POR VIAJE A REALIZAR AL CIUDAD DE TRUJILLO , COLON PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS , FECHA 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2011 , TOTAL A PAGAR : LPS. 12,578.16 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031) **28,332.84**

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC



República de Honduras

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



30/06/2011 11:15:49

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
01373 01 00001	5,968.75	07-JUN-11	(TNH) REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE DOS (2) VIAJES REALIZADOS POR EL ING. JONNYMANUEL CONTRERAS LÓPEZ. EL PRIMERO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A PARTICIPAR EN EL TALLER DE MANEJO Y VERIFICACIÓN DE SITIOS CENTINELAS DEL PROYECTO SAN NAMASIGUE. FECHA DEL VIAJE: DEL 17 AL 20 DE MAYO 2011. EL SEGUNDO VIAJE A LA MONTAÑA DE LA FLOR A DAR SEGUIMIENTO E INICIO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL REPUBLICA DE HONDURAS CON LOS HABITANTES DE LA ZONA, SOBRE
01408 01 00001	3,337.15	07-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DEL RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCIA POR VIAJE A NICARAGUA A PARTICIPAR EN EL TALLER TÉCNICO REGIONAL PROMOCIÓN DE COMPRAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. FECHA DE VIAJE DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2011. SE APLICA ÚNICAMENTE EL 20% DE LA ASIGNACIÓN DIARIA DE VIÁTICOS AL EXTERIOR, SEGÚN ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DE VIÁTICOS VIGENTE PORQUE ES PARTE DE LOS GASTOS FUERON CUBIERTOS POR LA FAO. (UTSAN)
01409 01 00001	11,781.26	07-JUN-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA ING. SINDY MICHELL CERNA SANTOS POR LOS SIGUENTES CUATRO (4) VIAJES : PRIMERO : POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CATACAMAS, OLANCHO. FECHA DEL 9 AL 12 MAYO VALOR DE L 6,765.63. SEGUNDO: POR VIAJE A JUTICALPA , OLANCHO FECHA 18 AL 20 DE MAYO VALOR DE 3,953.13. SOLAMENTE SE LE RECONOSIO EL 75% DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS .TERCERO:CONFORMACIÓN DE LA MESA SAN DE LA MANCUMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DE INTIBUCA, FECHA 27 DE MAYO (IDA Y REGRESO) VALOR DE
01653 01 00001	7,881.25	20-JUN-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ, TÉCNICO DE LA UTSAN QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES DE VARIOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR SECO COMO PARTE DEL EVENTO PROGRAMADO POR LA UTSAN , FAO PMA, ETC. FECHA DEL VIAJE 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2011. (UTSAN)
01654 01 00001	10,546.88	20-JUN-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA, TÉCNICO DE LA UTSAN QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES DE VARIOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR SECO COMO PARTE DEL EVENTO PROGRAMADO POR LA UTSAN , FAO, PMA, ETC FECHA DEL VIAJE : 06 AL 11 DE 2011. (UTSAN)
01656 01 00001	3,234.38	20-JUN-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA INGENIERA SINDY MICHELL CERNA SANTOS, TÉCNICO DE LA UTSAN POR EL SIGUIENTE VIAJE A MÁRCALA LA PAZ EN PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES DE VARIOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR SECO COMO PARTE DEL EVENTO PROGRAMADO POR LA UTSAN , FAO, PMA , ETC, FECHA DEL VIAJE DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 32011 (UTSAN)
01677 01 00001	7,546.88	20-JUN-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 Y LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES DE VARIOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR SECO COMO PARTE DEL EVENTO PROGRAMADO POR LA UTSAN, FAO, PMA ETC. FECHA DEL VIAJE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2011. (UTSAN)
01753 01 00001	8,290.63	27-JUN-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA INGENIERA SINDY MICHELL CERNA SANTOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS , OLANCHO A PREPARAR TRABAJO CON LA MESA DE LA REGIÓN 8 DE LOS VALLES DE OLANCHO CON EL PROPÓSITO DE PRIORIZAR LOS PROYECTOS SAN DE LA REGIÓN COORDINACIÓN Y APOYO A LA UTPR -8 PARA EL DESARROLLO DEL CONSEJO DE MINISTROS EN OLANCHO . QUE SE REALIZÓ EL LUNES 13 DE JUTICALPA, PARTICIPAR A DEMAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL GOBIERNO CENTRAL EN LOS CONCERNIENTE A LA PRESEN

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035 58,587.18
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 261,718.23

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00222 01 00001	3,006.88	09-JUN-11	Reembolso de Viáticos Nacionales en gira realizada a la ciudad de Tegucigalpa, MDC, para participar en el Taller de Revisión de Antecedentes de la Política de Protección Social, realizado el día 28 de abril del 2011.
00223 01 00001	3,340.63	09-JUN-11	Reembolso de viáticos nacionales en gira realizada a Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; como capacitadora del "Taller No. 5-2011, Perfiles de Proyectos", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 25 al 28 de abril del 2011.
00224 01 00001	2,640.62	09-JUN-11	Reembolso de viáticos nacionales en gira a Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; como capacitadora del "Taller No. 5-2011, Perfiles de Proyectos", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN,



República de Honduras

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



30/06/2011 11:15:49

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 6

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
00224 01 00001	2,640.62	09-JUN-11	durante los días del 25 al 28 de abril del 2011.
00233 01 00001	11,453.13	15-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales al Señor Jaime Guerrero, para la realización de las siguientes giras: Municipio de Guaimaca, Francisco Morazán del 15 al 16 de junio; Departamento de Yoro, (Sede ciudad de Yoro) del 20 al 24 de junio y al Departamento de Olancho (Sede catacamás) del 28 al 30 de junio de 2011, para supervisar las actividades de asistencia técnica a microempresarios beneficiados por el Proyecto PRODEMÍN.
00234 01 00001	1,406.25	15-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar al Municipio de Guaimaca; para realizar gira en Pueblos Indígenas en compañía de funcionarios de SEDINAFROH, durante los días 15 y 16 de junio del 2011.
00236 01 00001	5,931.87	15-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar al Departamento de Olancho (Sede ciudad de Catacamás); a Capacitar a los Microempresarios beneficiados por el Proyecto PRODEMÍN, en el Taller No. 4-2011 de "Planes de Negocios" a realizarse en Santa María del Real, Departamento de Olancho, durante los días del 13 al 16 de junio del 2011.
00237 01 00001	4,671.88	15-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar al Departamento de Olancho (Sede ciudad de Catacamás); para Capacitar a los Microempresarios beneficiados por el Proyecto PRODEMÍN, en el Taller No. 4-2011 de "Planes de Negocios" a realizarse en Santa María del Real, Departamento de Olancho, durante los días del 13 al 16 de junio del 2011.
00239 01 00001	2,640.62	15-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar al Municipio de Guaimaca, Francisco Morazán; a Capacitar a los Microempresarios beneficiados por el Proyecto PRODEMÍN, en el Taller No. 6-2011 de "Planes de Negocios" a realizarse durante los días del 13 al 16 de junio del 2011.
00240 01 00001	2,640.63	15-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar al Municipio de Guaimaca, Francisco Morazán; a Capacitar a los Microempresarios beneficiados por el Proyecto PRODEMÍN, en el Taller No. 6-2011 de "Planes de Negocios" a realizarse durante los días del 13 al 16 de junio del 2011.
00253 01 00001	8,015.63	22-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar al departamento de Yoro (Sede Ciudad de Yoro) del 20 al 24 de junio y al departamento de Olancho (Sede Catacamás) del 28 al 30 de junio del 2011, para socializar el Proyecto PRODEMÍN a los Pueblos Indígenas, realización de Diagnóstico Técnico a Microempresas beneficiarias del proyecto.
00254 01 00001	4,781.25	22-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar al departamento de Yoro(Sede ciudad de Yoro); para socializar el Proyecto de PRODEMÍN a los Pueblos Indígenas, realización de Diagnóstico Técnico a Microempresas beneficiarias del Proyecto, durante los días del 20 al 24 de junio del 2011.
00255 01 00001	3,453.13	22-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar al departamento de Yoro(Sede ciudad de Yoro); para socializar el Proyecto de PRODEMÍN a los Pueblos Indígenas, realización de Diagnóstico Técnico a Microempresas beneficiarias del Proyecto, durante los días del 20 al 24 de junio del 2011.
00256 01 00001	3,234.38	29-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar al departamento de Olancho (Sede ciudad de Catacamás) para socializar el Proyecto de PRODEMÍN a los Pueblos Indígenas, realización de Diagnóstico Técnico a Microempresas beneficiarias del Proyecto, durante los días del 28 al 30 de junio del 2011.
00257 01 00001	3,234.38	29-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar al departamento de Olancho (Sede ciudad de Catacamás); para socializar el Proyecto de PRODEMÍN a los Pueblos Indígenas, realización de Diagnóstico Técnico a Microempresas beneficiarias del Proyecto, durante los días del 28 al 30 de junio del 2011.
00261 01 00001	940.00	29-JUN-11	Pago por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; a realizar visitas en Pueblos Indígenas en compañía de funcionarios de SEDINAFROH, realizada durante los días 15 y 16 de junio del 2011, según liquidación adjunta.
00264 01 00001	13,800.00	29-JUN-11	Cancelación de pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de reembolso de viáticos nacionales al Señor Darío Alberto Espinal Miralda, Consultor Regional Olancho; en diferentes giras realizadas a la ciudad de Tegucigalpa M. D. C., según el siguiente detalle: 01: del 06 al 07 de enero de 2011 02: del 17 y 18 de febrero de 2011 03: del 19 y 20 de mayo de 2011 04: del 25 al 27 de mayo de 2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

75,191.28

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00226 01 00001	4,640.63	13-JUN-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Ceiba y La Másica, Atlántida; (Sede La Ceiba); para asistir a la socialización e intercambio de impresiones sobre el Programa Bono 10mil con los Alcaldes de las Mancomunidades de los Municipios del centro de Atlántida, del 02 al 04 de junio del 2011
00227 01 00001	3,937.50	13-JUN-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Ceiba y La Másica, Atlántida; (Sede La Ceiba); para asistir a la socialización e intercambio de impresiones sobre el Programa Bono 10mil con los Alcaldes de las Mancomunidades de los Municipios del centro de Atlántida, del 02 al 04 de junio del 2011
00228 01 00001	4,731.25	13-JUN-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Ceiba y La Másica, Atlántida; (Sede La Ceiba); para asistir a la socialización e intercambio de impresiones sobre el Programa Bono 10mil con los Alcaldes de las Mancomunidades de los Municipios del centro de Atlántida, del 02 al 04 de junio del 2011
00230 01 00001	3,937.50	13-JUN-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a las ciudades de La Esperanza, Intibucá y Gracias, Lempira; para asistir a la Evaluación de los Pilotos de Entrega del programa Bono 10Mil con Consultores del Banco Mundial, del 14 al 16 de junio del 2011.
00243 01 00001	515.63	20-JUN-11	Reembolso de viáticos, a la ciudad de Juticapa, Olancho; para dar seguimiento a las actividades que se presentaron al Señor Presidente de la República, en el diálogo con el Pueblo en el departamento de Olancho.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:15:49

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 6

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00244 01 00001	437.50	20-JUN-11	Reembolso de viáticos, a la ciudad de Juticapla, Olancho; para dar seguimiento a las actividades que se presentaron al Señor Presidente de la República, en el diálogo con el Pueblo en el departamento de Olancho.
00245 01 00001	4,640.63	20-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales, a la ciudad de Gracias, Lempira; para asistir a reunión con representantes de las mancomunidad de Lempira (CAFEG), durante los días del 19 al 21 de junio del 2011.
00247 01 00001	2,187.50	20-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales, a la ciudad de Gracias, Lempira; para asistir a reunión con representantes de las mancomunidad de Lempira (CAFEG), durante los días del 19 al 21 de junio del 2011.
00248 01 00001	3,937.50	20-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales, a la ciudad de Gracias, Lempira; para asistir a reunión con representantes de las mancomunidad de Lempira (CAFEG), durante los días del 19 al 21 de junio del 2011.
00249 01 00001	3,937.50	20-JUN-11	Anticipo de viáticos nacionales, a la ciudad de Gracias, Lempira; para verificación de corresponsabilidades del Municipio de Gracias, Lempiras; durante los días del 19 al 21 de junio del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037	32,903.14
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008	108,094.42
TOTAL INSTITUCION (0030) :	369,812.65