



República de Honduras

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



23/08/2011 09:47:27

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01824 01 00001	6,416.80	05-JUL-11	PAGO DE VIÁTICOS Y A GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA, SECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. EN CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN DE LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL Y ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ , EN LOS EVENTOS " LA CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR PUBLICO EFECTIVO Y TRANSPARENTE EN AMÉRICA LATINA Y ¿REFORMA REGULATORIA EN IBEROAMÉRICA " DEL 10 AL 14 DE JULIO
01841 01 00001	16,814.93	08-JUL-11	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 35900 Y 35903 A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS. EL PRIMER BOLETO # 2022849538986 A FAVOR DEL SR. MELVIN QUIJIVIX CON RUTA GUATEMALA - TEGUCIGALPA - GUATEMALA. EL SEGUNDO BOLETO # 50620203960516 A FAVOR DEL SEÑOR MELVIN QUIJIVIX CON RUTA ROATÁN -- TEGUCIGALPA - ROATÁN. LOS DÍAS 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2011, POR REALIZAR SERVICIOS DE METODOLOGÍA Y CÁLCULOS DE TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (SDP)
01915 01 00001	54,731.26	14-JUL-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE : MARIA ISABEL PINEDA SALGADO; SOL MEDINA MORA; ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA; MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ; ORBIN JONATHAN RODAS CASTILLO; ARISTIDES LUIS ACEITUNO CALDERON; DAVID BERNARDINO GONZALEZ CERRATO POR GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONES DE GRACIAS, LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPÁN , SAN PEDRO SULA Y CEIBA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2011, PARA DESARROLLAR TALLERES SOCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
01970 01 00001	1,796.88	18-JUL-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR E JUAN GILBERTO CANO , POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEMPIRA , ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL COMO GUARDAESPaldas , POR REUNIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS , A REALIZARSE LOS DÍAS 18 AL 19 DE JULIO DEL 2011. L 1,796.88 (SDP)
01971 01 00001	2,296.88	18-JUL-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR E ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEMPIRA , ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL COMO MOTORISTA, POR REUNIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS , A REALIZARSE LOS DÍAS 18 AL 19 DE JULIO DEL 2011. L2,796.88 (SDP)
02021 01 00001	5,343.75	21-JUL-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A ENTREGA DE BONO 10 MIL EN S.P.S Y A LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO GUARA EN LIBERTAD , LOS DÍAS 22-24 DE JULIO DE 2011 (SDP)
02022 01 00001	3,534.38	21-JUL-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE ADRIÁN ENRIQUE ORTEGA LÓPEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN , ACOMPAÑADO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN COMO MOTORISTA , EN LA GIRA DE ENTREGA DE BONO 10 MIL S.P.S. Y A LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO GURAS EN LIBERTAS. LOS DIAS 21-24 DE JULIO 2011. (SDP)
02023 01 00001	3,234.38	21-JUL-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN , ACOMPAÑADO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN COMO PERSONAL DE SEGURIDAD , EN LA GIRA DE ENTREGA DE BONO 10 MIL S.P.S. Y A LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO GURAS EN LIBERTAS. LOS DIAS 21-24 DE JULIO 2011. (SDP)
02024 01 00001	3,234.38	21-JUL-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE ADRIÁN ENRIQUE ORTEGA LÓPEZ , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN , ACOMPAÑADO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN COMO DECAN , EN LA GIRA DE ENTREGA DE BONO 10 MIL S.P.S. Y A LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO GURAS EN LIBERTAS. LOS DIAS 21-24 DE JULIO 2011. (SDP)
02053 01 00001	15,963.36	25-JUL-11	COMPRA DEDIVISAS _OSD _ DOLARES AMERICANOS USD- PARA REALIZAR EL PAGO DEL REEMBOLSO AL SR. MELVIN ERNESTO QUIJIVIX VEGA POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN VIAJE DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2011. A REALIZAR SERVICIO DE ESTUDIO DE METODOLOGIA Y CÁLCULOS DE TARIFA DE ENERGIA ELECTRICA . DATOS DE TRANSFERENCIA: BANK.: BANK OF AMERICA , 100 S.E 2nd. Street 13 th. FLOOR MIAMI, FLORIDA 33131-2100 USA. FED WIRE,ABA: 026009593 SWIFT:

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

113,367.00

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01870 01 00001	4,671.88	11-JUL-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ FRANCISCO PACHECO CASTELLÓN, POR EL VIAJE REALIZADO A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN, SAN PEDRO SULA, OLANCHITO Y JUTICALPA PARA INSTALAR EL TRANSMISOR EN SAN PEDRO SULA Y ADEMÁS RECIBIR POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES TODOS LOS APARATOS Y ACCESORIOS. QUE PERTENECEN A RADIO NACIONAL DE HONDURAS Y SE



República de Honduras

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



23/08/2011 09:47:27

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01870 01 00001	4,671.88	11-JUL-11	ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS CIUDADES DE
01871 01 00001	1,400.00	11-JUL-11	PARA EL PAGA DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO BLANCO RODRÍGUEZ , POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA INSTALAR EL TRANSMISOR Y ADEMÁS RECIBIR POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES TODOS LOS APARATOS Y ACCESORIOS. QUE PERTENECIENTES A RADIO NACIONAL DE HONDURAS Y DE ENCUENTRAN UBICADO EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN, OLANCHITO Y JUTICALPA: FECHA DE
01874 01 00001	4,671.88	11-JUL-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ RIGOBERTO RODRÍGUEZ FONSECA, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES PARA APOYO LOGISTICO AL PERSONAL TÉCNICO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS EN EL EVENTO HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS DEL 04 DE 05-2011 AL 07 DE 05/2011 TOTAL A PAGAR L 4,671.88 (TNH)
02117 01 00001	1,796.88	29-JUL-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL SEÑOR HENRY NOEL BARRET CACHO, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL TÉCNICO DE TNH PARA EL APOYO LOGISTICO EN LA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS ; FECHA 18 Y 19 DE JULIO DE 2011 TOTAL A PAGAR L 1,796.88. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

12,540.64

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01923 01 00001	6,640.50	18-JUL-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE : FREDY DARIO MARTÍNEZ FUENTES; MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ; JOSE LEONEL AVILA CERRITOS ; EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA Y CORTES DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2011. (PROVICCOSOL)
01925 01 00001	193.75	18-JUL-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 06 DE JULIO DE 2011. (PROVICCSOL)
01928 01 00001	4,375.00	18-JUL-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A MARTHA JUDITH CHÁVEZ H. Y RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA; EMPLEADOS DE PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2011. (PROVICCOSOL)
01933 01 00001	8,750.00	18-JUL-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FREDY DARIO MARTÍNEZ FUENTES; MARTHA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ; LUIS RENE BENAVIDES RIVERA; RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA; EMPLEADOS DE PROVICCOSOL POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE DANLÍ, EL PARAÍSO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2011. (PROVICCSOL)
01977 01 00001	2,687.50	19-JUL-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FREDY DARIO MARTÍNEZ F. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL , POR CIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE LA CEIBA ,ATLÁNTIDA DEL 08 AL 09 DE JULIO DE 2011. (PROVICCSOL)
02097 01 00001	4,393.00	29-JUL-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FREDY DIARIO MARTÍNEZ Y RIGOBERTO RODEZNO V. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL. POR VIAJE REALIZADO A PUERTO CORTES DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2011. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

27,039.75

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02066 01 00001	1,846.44	27-JUL-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 36010 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S. A .EN CONCEPTO DE PASAJES AÉREO NO. DE BOLETO 828792 DE LA CIUDAD DE CEIBA A TEGUCIGALPA, EL VIERNES 22 DE JULIO DEL 2011, A NOMBRE DEL SEÑOR FREDERICK BOEHM QUIEN DESARROLLARA LA CAPACITACIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOCIABILIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN COORDINADO POR PERSONAL DE LA UATP. UATP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

1,846.44

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01811 01 00001	8,437.50	04-JUL-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE : JUAN ANGEL CRUZ, SAID MATA VALERIANO, ALEX MURILLO, ALBERTO RIVAS , JOSEU AGUILAR JORGE TORRES , POR EL VIAJE A LA



República de Honduras

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



23/08/2011 09:47:27

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01811 01 00001	8,437.50	04-JUL-11	CIUDAD DE MARCALA LA PAZ. PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO " DIALOGO CON EL PRESIDENTE DEL 1 AL 2 DE JULIO TOTAL A PAGAR L 8,437.50. (TNH)
01837 01 00001	20,109.40	07-JUL-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES : FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS; ALEX EDGARDO MURILLO; JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ; JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO; OSCAR RENE PONCE PADILLA; GLENDA REGINA YANES CANALES .POR VIAJE A REALIZAS A LA CIUDAD DE TRUJILLO ,COLON PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO DIALOGANDO CON MI PRESIDENTE A REALIZARSE EL 08 DE JULIO POR LO QUE EL PERSONAL SE ESTARÁ TRASLADANDO EL 07 Y ESTARÁ RETORNANDO EL 9 DE JULIO DEL 2011 : TOTAL A PAGAR L 2
01847 01 00001	5,687.50	08-JUL-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE HUMBERTO JAVIER SOSA RODRÍGUEZ. POR EL VIAJE REALIZADO A TRUJILLO, COLON PARA EL APOYO LOGISTICO Y PREPARACIÓN PARA LA TRASMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS Y LLEGADA DEL SEÑOR PRESIDENTE EL CUAL SE HIZO EN VIVO POR TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; FECHA 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2011 TOTAL A PAGAR : L 5,687.50 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

34,234.40

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01796 01 00001	781.25	04-JUL-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JONNYMANUEL CONTRERAS LÓPEZ, TÉCNICO DE LA UTSAN , QUE PARTICIPO EN LA SOCIALIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA CORPORACIÓN DE SABANA GRANDA . FECHA DEL VIAJE DEL 17 DE JUNIO DE 2011. (UTSAN)
01814 01 00001	3,234.38	04-JUL-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL DOCTOR ROBERTO CÁCERES SE LA UTSAN. QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HOGARES DE VARIOS MUNICIPAL LOCALIZADOS EN EL CORREDOR SECO COMO PARTE DEL EVENTO PROGRAMADO POR LA UTSAN , FAO , PMA , ETC. FECHA DEL VIAJE DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2011, VIAJE A PERSPIRE, CHOLUTECA. (UTSAN)
01821 01 00001	1,015.63	04-JUL-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA , POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL A EFECTO DE INICIAR PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN DE COMAYAGUA , FECHA DEL VIAJE 08/04/2011. (UTSAN)
01858 01 00001	831.25	08-JUL-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ. SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN Y VISITAS A LA COMUNICACIONES DE "EL CIRCULO" Y " JICARO " PARA LA COORDINACIÓN ENTREGA DEL BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA. FECHA DEL VIAJE DEL: 01 DE JULIO DEL 2011 (IDA Y REGRESO) _(UTSAN)
01859 01 00001	859.38	11-JUL-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA. POR VIAJE DE TRABAJO EN A MAPULAPA, LEMPIRA A ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN MESA SAN. FECHA DEL VIAJE 29/03/2011. LABOR DE SUPERVISIÓN. (UTSAN)
01938 01 00001	14,437.50	15-JUL-11	PAGO DE VIÁTICOS AL EMBAJADOR ABRAHAM GARCIA TURCIOS POR VIAJE A LA PAZ, LA ESPERANZA, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL INFORME DENUNCIA DE LA FAO. QUE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DE LA ZONA FRONTERIZA CON EL SALVADOR LOS DÍAS 17-23 DE JULIO DE 2011. (SDP)
01939 01 00001	10,062.50	15-JUL-11	PAGO DE VIÁTICOS A LA ADMINISTADORA MARIA CRISTINA RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA PAZ, LA ESPERANZA, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL INFORME DENUNCIA DE LA FAO. QUE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DE LA ZONA FRONTERIZA CON EL SALVADOR LOS DÍAS 17-23 DE JULIO DE 2011. (SDP)
01940 01 00001	12,862.50	15-JUL-11	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE EDRAS NEPTALI AMADOR POR VIAJE A LA PAZ, LA ESPERANZA, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR EL INFORME DENUNCIA DE LA FAO. QUE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DE LA ZONA FRONTERIZA CON EL SALVADOR LOS DÍAS 17-23 DE JULIO DE 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

44,084.39

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

233,112.62



República de Honduras

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



23/08/2011 09:47:27

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL
Unidad Ejecutora: 021 ^{QUETZAL} ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00146 01 00001	2,550.00	05-JUL-11	PAGO DE LOS VIATICOS DEL 1 AL 3 DE JUNIO DE 2011 A LAS TRES REGIONALES CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CACAO FINO
00162 01 00001	10,600.00	05-JUL-11	VIATICOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO REUNION CON LOS JEFES REGIONALES JUNTO SUS ASISTENTES PARA DAR CAPACITACION EN EL MANEJO DE REPORTES, FONDOS PARA DIESEL Y GASTOS MENORES (6,950.00)
00175 01 00001	6,950.00	05-JUL-11	PAGO DE LOS VIATICOS DEL 4 AL 8 DE JULIO DE 2011 PARA VISITAR A LAS TRES REGIONALES PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CACAO FINO, REUNION CON AUTORIDADES DE BANHCAFE.
00181 01 00001	5,900.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS TRES REGIONALES A INSPECCIONAR PARCELAS DE TIERRA PARA CULTIVO DE CACAO FINO.
00182 01 00001	6,950.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS TRES REGIONALES A INSPECCIONAR PARCELAS DE TIERRA PARA CULTIVO DE CACAO FINO.
00183 01 00001	6,950.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS TRES REGIONALES A INSPECCIONAR PARCELAS DE TIERRA PARA CULTIVO DE CACAO FINO.
00184 01 00001	4,850.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS TRES REGIONALES A INSPECCIONAR PARCELAS DE TIERRA PARA CULTIVO DE CACAO FINO.
00186 01 00001	6,950.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 25 AL 29 DE JULIO POR GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONALES PARA DAR APOYO A LOS COORDINADORES EN LA RESTITUCION DE LOS CREDITOS EN CACAO FINO.
00187 01 00001	6,950.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 25 AL 29 DE JULIO POR GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONALES PARA DAR APOYO A LOS COORDINADORES EN LA RESTITUCION DE LOS CREDITOS EN CACAO FINO.
00188 01 00001	4,850.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 25 DEL 29 DE JULIO DE 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA REALIZACION DEL TALLER DE PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA.
00189 01 00001	4,850.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 25 DEL 29 DE JULIO DE 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA REALIZACION DEL TALLER DE PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA.
00191 01 00001	6,950.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 25 DEL 29 DE JULIO DE 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA REALIZACION DEL TALLER DE PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA.
00192 01 00001	6,950.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 25 DEL 29 DE JULIO DE 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA REALIZACION DEL TALLER DE PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA.
00193 01 00001	6,950.00	13-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 25 AL 29 DE JULIO POR GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONALES PARA DAR APOYO A LOS COORDINADORES EN LA RESTITUCION DE LOS CREDITOS EN CACAO FINO.
00194 01 00001	5,900.00	14-JUL-11	PAGO DE VIATICOS DEL 25 DEL 29 DE JULIO DE 2011 PARA LA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA REALIZACION DEL TALLER DE PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA.
00195 01 00001	6,950.00	14-JUL-11	PAGO DE LOS VIATICOS DEL 1 AL 3 DE JUNIO DE 2011 PARA VISITAR A LAS TRES REGIONALES PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CACAO FINO(3,650.00) VIATICOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO REUNION CON LOS JEFES REGIONALES JUNTO SUS ASISTENTES PARA DAR CAPACITACION EN EL MANEJO DE REPORTES
00196 01 00001	7,100.00	14-JUL-11	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DEL PROGRAMA POR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE INTEGRA LA JUNTA TECNICA DETALLADA EN LAS SOLICITUDES DE VIATICOS ADJUNTAS, OBJETIVO DE LA GIRA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE BANHCAFE.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 109,150.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005 109,150.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00265 01 00001	3,087.50	04-JUL-11	Cancelación de pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN; por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán; a reunión de trabajo para la planificación de capacitaciones y visitas a organizaciones ubicadas en el departamento de Olancho, realizada durante los días 09 y 10 de junio del 2011.
00270 01 00001	1,810.00	08-JUL-11	Reembolso de viaticos según liquidación, en gira al departamento de Yoro, (Sede Ciudad de Yoro), a supervisión de actividades de asistencia técnica a microempresas beneficiadas por PRODEMIN, gira realizada del 20 al 24 de junio del 2011.
00276 01 00001	5,667.20	12-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN; por concepto de reembolso de viáticos en gira al departamento de Olancho (Sede Catacamas); para realizar supervisión del trabajo de campo del Asesor Técnico PRODEMIN y coordinación institucional de actividades con SEDINAFROH, durante los días 28 al 30 de junio del 2011.
00280 01 00001	5,171.88	14-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Catacamas, Olancho; como capacitador del Taller de conservación de Alimentos, para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, a realizarse durante los días del 13 al 16 de julio del 2011
00285 01 00001	29,329.92	21-JUL-11	Pago en carácter de anticipo de viáticos al exterior, con Fondos del Proyecto IDA-4097-HO, Nutrición y Protección Social, para viajar a la República de México a la Misión de Intercambio de Experiencias entre el Gobierno de Honduras y dicho País en la Evaluación y seguimiento de Programas Sociales, así como en la



República de Honduras

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



23/08/2011 09:47:27

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
00285 01 00001	29,329.92	21-JUL-11	implementación de mecanismos e instrumentos de identificación de participantes de programas sociales, durante los días del 24 al 27 de julio del 2011.
00286 01 00001	24,386.58	21-JUL-11	Pago en carácter de anticipo de viáticos al exterior, con Fondos del Proyecto IDA-4097-HO, Nutrición y Protección Social, para viajar a la República de México a la Misión de Intercambio de Experiencias entre el Gobierno de Honduras y dicho País en la Evaluación y seguimiento de Programas Sociales, así como en la implementación de mecanismos e instrumentos de identificación de participantes de programas sociales, durante los días del 24 al 27 de julio del 2011.
00287 01 00001	24,386.58	21-JUL-11	Pago en carácter de anticipo de viáticos al exterior, con Fondos del Proyecto IDA-4097-HO, Nutrición y Protección Social, para viajar a la República de México a la Misión de Intercambio de Experiencias entre el Gobierno de Honduras y dicho País en la Evaluación y seguimiento de Programas Sociales, así como en la implementación de mecanismos e instrumentos de identificación de participantes de programas sociales, durante los días del 24 al 27 de julio del 2011.
00293 01 00001	24,386.58	25-JUL-11	Pago en carácter de anticipo de viáticos al exterior, con Fondos del Proyecto IDA-4097-HO, Nutrición y Protección Social, para viajar a la República de México, a participar en la Misión de Intercambio de Experiencias entre el Gobierno de Honduras y dicho País en temas de evaluación y seguimiento de programas sociales, así como en la implementación de mecanismos e instrumentos de identificación de participantes de programas sociales, durante los días del 24 al 27 de julio del 2011.
00294 01 00001	24,386.58	26-JUL-11	Pago en carácter de anticipo de viáticos al exterior, con Fondos del Proyecto IDA-4097-HO, Nutrición y Protección Social, para viajar a la República de México, a participar en la Misión de Intercambio de Experiencias entre el Gobierno de Honduras y dicho País en temas de evaluación y seguimiento de programas sociales, así como en la implementación de mecanismos e instrumentos de identificación de participantes de programas sociales, durante los días del 24 al 27 de julio del 2011.
00295 01 00001	3,340.63	25-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; como capacitadores del "Taller de Gestión Ambiental", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, realizado los días del 04 al 07 de julio del 2011,
00296 01 00001	2,640.63	25-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; como capacitadores del "Taller de Gestión Ambiental", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, realizado los días del 04 al 07 de julio del 2011.
00297 01 00001	2,518.75	25-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; como capacitadores del "Taller de Gestión Ambiental", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, realizado los días del 04 al 07 de julio del 2011.
00298 01 00001	4,837.50	25-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán; a Reunión de trabajo para planificar rutas críticas del proyecto para realizar las coinversiones a las microempresas seleccionadas por el proyecto, realizada durante los días del 11 al 13 de julio del 2011.
00304 01 00001	17,631.25	28-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales para realizar gira a la Comunidad de Krausirpe departamento de Gracias a Dios, al Taller de Socialización y Levantamiento de Diagnósticos a Etnias Tawahkas del departamento de Olancho, a realizarse en la Comunidad de Krausirpe, departamento de Gracias a Dios, durante los días del 31 de julio al 06 de agosto del 2011.
00306 01 00001	15,678.13	28-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos a funcionarios de SEDINAFROH bajo la Coordinación Institucional que se ha establecido con dicha institución, a gira para socializar el Proyecto PRODEMIN en los pueblos indígenas y realizar un diagnóstico técnico a microempresas beneficiadas por el proyecto en el departamento de Olancho. Gira a realizarse del 31 de julio al 06 de agosto del 2011 en la Comunidad de Krausirpe, departamento de Gracias a Dios.
00308 01 00001	15,678.13	28-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos a funcionarios de SEDINAFROH bajo la Coordinación Institucional que se ha establecido con dicha institución, a gira para socializar el Proyecto PRODEMIN en los pueblos indígenas y realizar un diagnóstico técnico a microempresas beneficiadas por el proyecto en el departamento de Olancho. Gira del 31 de julio al 06 de agosto del 2011 a realizarse en la Comunidad de Krausirpe, departamento de Gracias a Dios.
00309 01 00001	15,678.13	28-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos a funcionarios de SEDINAFROH bajo la Coordinación Institucional que se ha establecido con dicha institución, a gira para socializar el Proyecto PRODEMIN en los pueblos indígenas y realizar un diagnóstico técnico a microempresas beneficiadas por el proyecto en el departamento de Olancho. Gira a realizarse del 31 de julio al 06 de agosto del 2011 en la Comunidad de Krausirpe, departamento de Gracias a Dios.
00310 01 00001	15,678.13	28-JUL-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos a funcionarios de SEDINAFROH bajo la Coordinación Institucional que se ha establecido con dicha institución, a gira para socializar el Proyecto PRODEMIN en los pueblos indígenas y realizar un diagnóstico técnico a microempresas beneficiadas por el proyecto en el departamento de Olancho. Gira a realizarse del 31 de julio al 06 de agosto del 2011 en la Comunidad de Krausirpe, departamento de Gracias a Dios.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

236,294.10

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00266 01 00001	515.63	04-JUL-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de la Paz, La Paz; para asistir a Reunión de la Mancomunidad de Municipios del Corredor Turístico Central, el día 02 de julio del 2011, regresando el mismo día
00267 01 00001	437.50	04-JUL-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de la Paz, La Paz; para asistir a Reunión de la Mancomunidad de Municipios del Corredor Turístico Central, el día 02 de julio del 2011, regresando el mismo día



República de Honduras

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



23/08/2011 09:47:27

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
00268 01 00001	437.50	04-JUL-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de la Paz, La Paz; para asistir a Reunión de la Mancomunidad de Municipios del Corredor Turístico Central, el día 02 de julio del 2011, regresando el mismo día
00275 01 00001	600.00	12-JUL-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de la Paz, La Paz; para asistir a Reunión de la Mancomunidad de Municipios del Corredor Turístico Central, el día 02 de julio del 2011, regresando el mismo día: según liquidación adjunta.
00288 01 00001	2,578.13	21-JUL-11	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula; para asistir a la entrega del Bono Urbano, en las instalaciones de la 105 brigada, atendiendo invitación del PRAF para integrar la mesa principal, del 22 al 23 de julio del 2011.
00289 01 00001	3,256.25	21-JUL-11	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula; para trasladar a la Lida. Cristina Padgett quien asistir a la entrega del Bono Urbano, en las instalaciones de la 105 brigada, atendiendo invitación del PRAF para integrar la mesa principal, del 22 al 23 de julio del 2011.
00303 01 00001	1,859.52	28-JUL-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Gracias, Lempira; para asistir a Reunión con Representantes de la Mancomunidad de Lempira (CAFEG), del 19 al 21 de junio del 2011, según liquidación adjunta.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037	9,684.53
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008	245,978.63
TOTAL INSTITUCION (0030) :	588,241.25