



República de Honduras

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



19/12/2011 18:01:51

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 8

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02204 01 00001	1,796.88	11-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LEMPIRA, ACOMPAÑANDO COMO EDECÁN A LA SRA. MINISTRA A LA REUNIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS, LOS DÍAS 18-19 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02252 01 00001	18,983.74	12-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JOAQUÍN DONATO ALCKERRO GARCÍA. COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A SEÚL, COREA. ASISTIR AL CAUTO EVENTO DE ASOCIACIONES DE ALUMNOS DE LA AGENCIA COREANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (KOICA 4TH ALUMNI ASSOCIATON MEETING) , LOS DÍAS 22 AL 31 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02318 01 00001	12,981.26	15-AGO-11	PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE: OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ ANDINO EN CARGADO DE TRASLADAR A: ARÍSTIDES LUIS ACEITUNO CALDERÓN; ORBIN JONATHAN RODAS CASTILLO; MARÍA ISABEL PINEDA SALGADO; SOL MEDINA MORA; MARCIA DINORA LÓPEZ MARTÍNEZ; POR CONCEPTO DE DESARROLLAR TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, A DESARROLLARSE EN JUTICALPA OLANCHO LOS DÍAS 18-19 DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
02319 01 00001	4,234.38	15-AGO-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE MÁS COMBUSTIBLE A FAVOR DE ADRIÁN ENRIQUE ORTEGA LÓPEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN COMO MOTORISTA, POR ASISTIR A LA CUMBRE DE AFRODESENDIENTES, LOS DÍAS 17 -20 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02320 01 00001	3,234.38	15-AGO-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN COMO EDECAN, POR ASISTIR A LA CUMBRE DE AFRODESENDIENTES, LOS DÍAS 17 -20 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02332 01 00001	4,520.38	18-AGO-11	PAGO A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJE A BRUSELAS, BERLÍN DEL 26 /06/2011 AL 04/07/2011. SERVICIO DE ROAMING GSM SOBRE RECIBO #8481074, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011, TASA DEL DÓLAR 18.9526 (SDP)
02356 01 00001	1,781.25	17-AGO-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A LA CUMBRE DE AFRODESENDIENTES, LOS DÍAS 18 -20 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02368 01 00001	3,234.38	17-AGO-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ COTO , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA , ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN , COMO PERSONAL DE SEGURIDAD , POR ASISTIR A LA CUMBRE DE AFRODESENDIENTES LOS DÍAS 17-20 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02383 01 00001	3,234.38	18-AGO-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE JOSÉ HÉCTOR BARRIENTOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. ACOMPAÑANDO A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN COMO PERSONAL DE SEGURIDAD, POR ASISTIR A LA CUMBRE DE AFRODESENDIENTES, LOS DÍAS 19 -21 DE AGOSTO DE 2011. (SDP)
02408 01 00001	5,478.13	19-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE VILMA CRISTINA POSAS RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS , LEMPIRA EN CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO COMO APOYO TÉCNICO Y LEGAL EN LA REUNIÓN DE MINISTROS , CORRESPONDIENTE DEL 18-19 DE JULIO DE 2011. (SDP)
02418 01 00001	20,941.69	22-AGO-11	PAGO DE LA SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . POR VIAJE A LA CIUDAD DE COLOMBIA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA VISITA DEL SEÑOR LUIS HOYOS . FECHA DEL VIAJE : SALIDA 24/08/2011 REGRESO : 27/08/2011 . (3.25 X \$339.25 = \$1,102.56 X L18.9937= L20,941.69. (SDP) según tasa de cambio del día 22/08/2011.
02425 01 00001	20,992.25	22-AGO-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE HERIBERTO AMADOR CRUZ ASIGNADO COMO CONDUCTOR DE LA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, LA CEIBA Y EL PROGRESO, ACOMPAÑANDO COMO MOTORISTA A LOS REPRESENTANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS: LUCIA SORIANO AMADOR Y MELBA LIDIA NUÑEZ A, REALIZAR AUDITORÍAS FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:01:51

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 8

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02426 01 00001	21,602.25	22-AGO-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ ASIGNADO COMO CONDUCTOR DE LA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPÁN Y GRACIAS LEMPIRA, ACOMPAÑANDO COMO MOTORISTA A LOS REPRESENTANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS: JORGE OMAR CERATO Y VILMA DE JESÚS MEJÍA, REALIZAR AUDITORIAS FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)
02427 01 00001	22,026.29	22-AGO-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE DAVID BERNARDINO GONZÁLEZ CERRATO ASIGNADO COMO CONDUCTOR DE LA GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE VALLE, JUTICALPA Y CHOLUTECA, ACOMPAÑANDO COMO MOTORISTA A LOS REPRESENTANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS: JOSÉ MARIO BACA Y GLADYS TEODORA LARIOS, REALIZAR AUDITORIAS FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. (SDP)
02438 01 00001	26,975.80	22-AGO-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS AL SR. VICE - MINISTRO DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA CUENTA DEL MILENIO, LOS DÍAS 24 -27 DE AGOSTO DEL 2011.(3.25 X 8,300.25= 26.975.80) FACTOR DE CAMBIO DE FECHA 22/08/2011 18.9937. (SDP)
02481 01 00001	26,292.92	23-AGO-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MARÍA ANDREA MATAMOROS CASTILLO , POR VIAJE A CHINA TAIWAN , POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE CURSO DE " RELACIONES EXTERIORES" A RELACIONES EXTERIORES " A, REALIZARCE DEL 26 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2011. SOLO SE RECONOCE EL 20 % Y 25% DEL VIAJE . (FACTOR DE CAMBIO: 27.8313 DE FECHA 23/08/2011)
02483 01 00001	24,496.09	24-AGO-11	PAGO DE VIÁTICOS AL SR. FERNANDO JOSÉ AGUILERA MORILLO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE WASHINGTON, CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR REFORMAS REALIZADAS POR HONDURAS EN EL MARCO DEL CLIMA DE NEGOCIOS, A REALIZARSE LOS DÍAS 24 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011. (SDP)
02567 01 00001	648.16	29-AGO-11	PAGO POR REEMBOLSO DE TASA AEROPORTUARIA A JOAQUÍN ALCERRO GARCÍA (COORDINADOR UNIDAD DE TECNOLOGIA. POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO D. F CON EL PROPÓSITO DE CONOCER MEJORES PRÁCTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ERP PARA GOBIERNO. LOS DÍAS 14-17 DE MARZO DEL 2011 (SDP)
02573 01 00001	20,605.31	29-AGO-11	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LA SEÑORA SONIA MARÍA RAMÍREZ (COORDINADORA PROYECTO MESOAMÉRICA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TECÚM UMÁN , GUATEMALA POR CONCEPTO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE MESOAMÉRICA , DONDE SE ESTARÁN ANALIZANDO TEMAS DE COOPERACIÓN MULTILATERAL , LOS DÍAS 31/08/2011 AL 03/09/2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

244,059.92

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02281 01 00001	1,232.96	12-AGO-11	PAGO AL SR. IGNACIO RODRIGUEZ ORELLANA POR REEMBOLSO DE \$ 64.80 A L 19.0274 POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 31/ 05/2011 AL 03/06/2011. POR ASISTIR EN CONDICIÓN DE DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO CIVIL A LA PRIMERA REUNIÓN SOBRE REGIONAL DEL GRUPO LATINOAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN UN ESTADO DE DERECHO. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

1,232.96

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02277 01 00001	5,687.50	12-AGO-11	PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO JAVIER SOSA RODRÍGUEZ, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS , LEMPIRA, APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS Y EL CONGRESO MÓVIL TRANSMITIDO POR TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; FECHA 17 AL 20 DE JULIO DE 2011; TOTAL A PAGAR L 5,687.50 (TNH)
02278 01 00001	5,781.26	12-AGO-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA ZULEYMA ZABLAH ACEVEDO DE ROSALES; LOS SEÑORES JUAN PABLO MOLINA BENÍTEZ; JOSÉ RIGOBERTO RODRIGUEZ FONSECA POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA A LAS REUNIONES , QUE TENDRÁN EL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA CON EL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ Y EL MINISTRO DE COMUNICACIONES DE ESE PAÍS FECHA 11 Y 12 DE AGO
02387 01 00001	1,796.88	19-AGO-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JOSÉ



República de Honduras

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



19/12/2011 18:01:51

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 8

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02387 01 00001	1,796.88	19-AGO-11	RIGOBERTO RODRIGUEZ FONSECA, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRAS PARA APOYO LOGISTICO EN LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL TÉCNICO DE TNH EN LA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS FECHA DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2011; TOTAL A PAGAR L 1,796.88. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

13,265.64

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02214 01 00001	6,562.50	09-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY DARIO MARTINEZ; MARTHA JUDITH CHÁVEZ; JOSÉ LEONEL ÁVILA CERRITOS, EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE CHOLUTECA Y MARCOVIA, CHOLUTECA DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2011. (PROVICCSOL)
02245 01 00001	515.63	11-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MANUEL ROLANDO RIVERA F. REPRESENTANTE DE COHVISOL DANLI MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DEL PROVICCOSOL, POR ASISTIR A REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 01 DE AGOSTO DE 2011, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. (SDP)
02276 01 00001	7,353.13	12-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE :HECTOR WILLIAMS CARRASCO; MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ; LUIS RENE BENAVIDES RIVERA ; EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE YORITO , YORO Y TOCOA, COLON DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2011. (PROVICCSOL)
02373 01 00001	15,750.00	18-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE: FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES; MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ; LUIS RENE BENAVIDES RIVERA; Y RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA; EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE EL PARAISO, DANLI Y JACALEAPA, EL PARAISO DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2011. (PROVICCSOL)
02520 01 00001	4,397.46	26-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE DIARIO MARTÍNEZ F. Y RIGOBERTO RODEZNO V. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDADES DE LA LIMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES Y SANTA LUIS PLANES, SANTA BARBARÁ DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2011. (PROVICCSO)
02570 01 00001	640.63	30-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARÍA AQUILINA FLORES SANTOS Y OMAR CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE COMAYAGUA, COMAYAGUA Y LA PAZ, LA PAZ EL 15 DE AGOSTO DE 2011. (PROVICCSOL)
02571 01 00001	1,025.00	30-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARTHA JUDITH CHÁVEZ H. Y JOSÉ LEONEL ÁVILA CERRITOS. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE COMAYAGUA Y LA PAZ EL 22 DE AGOSTO DE 2011. (PROVICCSOL)
02572 01 00001	437.50	30-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE JOSÉ LEONEL ÁVILA CERRITOS, EMPLEADO DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE COMAYAGUA EL 06 DE AGOTO DE 2011 (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

36,681.85

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02208 01 00001	8,479.06	09-AGO-11	VIÁTICOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO " PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CONTEXTO IBEROAMERICANO" SALIENDO EL 14 DE AGOSTO 2011, CURSO ES DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2011, REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO 2011 EN BRASILIA, BRASIL BENEFICIARIO : LETICIA ELIZABETH ARGUETA ARMIJO. (UATP)
02209 01 00001	8,479.06	09-AGO-11	VIÁTICOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO " PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CONTEXTO IBEROAMERICANO" SALIENDO EL 14 DE AGOSTO 2011, CURSO ES DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2011, REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO 2011 EN BRASILIA, BRASIL BENEFICIARIO: OLVIN ANIBAL VILLALOBOS VELASQUEZ. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

16,958.12



República de Honduras

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



19/12/2011 18:01:51

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 8

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02227 01 00001	2,968.75	11-AGO-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MIGUEL ÁNGEL BONILLA CARACCIOLI, POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES. QUE TENDRÁ EL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA CON EL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ Y CON EL MINISTRO DE COMUNICACIONES DE ESE MISMO PAÍS, FECHA 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2011; TOTAL A PAGAR: L 2,968.75. (TNH)
02246 01 00001	11,171.90	11-AGO-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES: MARVIN LEONEL LÓPEZ ZUCHINY; ALEX EDGARDO MURILLO, JESSE JAVIER MORAZÁN HERNÁNDEZ, JUAN ÁNGEL CONSTANT CRUZ, JOSUÉ DAVID AGUILAR ALCERRO, ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA. POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, PARA TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA LLEGADA DEL PRIMER MINISTRO CANCELLER DE CANADÁ AL PAÍS Y CONTARÁ CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA DEL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2011
02430 01 00001	5,343.75	22-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL BONILLA CARACCIOLI POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA " DIALOGO CON MI PRESIDENTE" ASI MISMO LA INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO ELÉCTRICO INSTALADO EN LA COLONIA PLANETA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y REUNIÓN CON ALGUNOS DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE AQUELLA ZONA, FECHA DEL VIAJE 04 AL 06 DE AGOSTO DE 2011
02437 01 00001	20,941.73	22-AGO-11	PAGO DE LA SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑOR MINISTRO MIGUEL ÁNGEL BONILLA CARACCIOLI DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA. POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA PARA INTEGRAR LA COMISIÓN OFICIAL DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL LICENCIADA MARIA ANTONIETA DE BOGRAN, ASIMISMO TRATAR TEMAS DE BENEFICIO E INTERÉS PARA LA TELEVISIÓN NACIONAL Y RADIO NACIONAL DE HONDURAS, FECHA DEL VIAJE: SALIDA 24/08/2011 REGRESO: 27/08/2011. (\$339.25 XL)
02479 01 00001	16,685.70	23-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ZULEYMA ZABLAH ACEVEDO DE ROSALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA; PARA INTEGRAR LA COMISIÓN OFICIAL DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL LICENCIADA MARIA ANTONIETA DE BOGRAN, ASIMISMO TRATAR TEMAS DE BENEFICIO E INTERÉS PARA LA TELEVISIÓN NACIONAL Y RADIO NACIONAL DE HONDURAS, FECHA: 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2011; TOTAL A PAGAR L 16,685.70 TASA DE CAMBIO 18,9975 DEL 23/08/2011. (TNH)
02496 01 00001	5,687.50	25-AGO-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CEIBA, ATLÁNTIDA, PARA APOYO LOGISTICO DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA CUMBRE IBEROAMERICANA. DE AFRODESENDIENTES, QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2011; TOTAL A PAGAR L 5,687.50. (TNH)
02521 01 00001	15,546.91	26-AGO-11	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑOR: GLENDA REGINA YANES CANALES; ARMANDO VINICIO VALDES IRIAS; JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ; SAID ALEXANDER MATA VALERIANO; ALEX EDGARDO MURILLO JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO; YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS; OSCAR RENE PONCE PADILLA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, PARA TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE AFRODESENDIENTES. QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

78,346.24

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02072 01 00001	2,196.88	08-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA INGA. CINDY MICHAELL CERNA POR VIAJE A REUNIÓN DE PRESANCA II PARA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS POR LA MANCOMUNIDAD MAMILESIP Y AMNM Y LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS CANCELLERIAS DE EL SALVADOR Y HONDURAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ALGUNAS COMUNIDADES DE LA ZONA AFECTADA POR LA SENTENCIA DE LA HAYA. (UTSAN)
02088 01 00001	3,243.75	08-AGO-11	RREEMBOLSO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE REALIZADO POR: SINDY MICHELL CERNA SANTOS (TÉCNICO REGIONAL) Y RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCÍA (COORDINADOR TÉCNICO MONITOREO Y SEGUIMIENTO) A LAS COMUNIDADES DE MÁRCALA LA PAZ REUNIÓN DE INICIATIVAS DE PROYECTOS PRIORIZADAS POR LAS MESAS SAN PARA INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA AÑO 2012 ANTE LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REGIÓN LEMPA EL HOSPEDAJE FUE PROPORCIONADO DE POR LOS DIPUTADOS DE LA REGIÓN 14. F
02118 01 00001	281.25	08-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL ING. JONNYMANUEL CONTRETAS LÓPEZ, TÉCNICO DE LA UTSAN QUE PARTICIPO EN LA REUNIÓN CON MINISTROS Y ALCALDES DE LA REGIÓN 12 CENTRO DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN, EVENTO DESARROLLADO EN TATUMBLA FECHA DEL VIAJE DEL 06 DE JULIO DEL 2011. (UTSAN)
02119 01 00001	562.50	08-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ, TÉCNICO DE LA UTSAN QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE INSTITUCIONES DE FONDOS DE COOPERACIÓN CANADIENSES EN HONDURAS FECHA DEL VIAJE DEL 07 Y 08 DE JULIO DEL 2011. SE RECONOCE ÚNICAMENTE



República de Honduras

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



19/12/2011 18:01:51

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 8

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
02119 01 00001	562.50	08-AGO-11	EL 25% POR DÍA DE VIAJE EN VISITA DE QUE EL VIAJERO NO PERNOCTO EN EL SITIO DEL EVENTOS. (UTSAN)
02120 01 00001	700.00	08-AGO-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LEMPIRA A PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN 14 LEMPA. NO SE CONSIDERAN VIÁTICOS PORQUE LA REGIÓN DE LEMPIRA ES LA ZONA ASIGNADA PARA LA INGERIRÁ CERNA FECHA DEL VIAJE DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2011. (UTSAN)
02121 01 00001	5,000.00	08-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE APOYO A LA CONSULTORÍA DEL PMA DEL DR. JORGE PRADO. PARTICIPACIÓN EN EL TRASLADO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL DE LA PAZ. LA INGENIERA CERNA CONTO CON FACILIDADES DE HOSPEDAJE EN SAN PEDRO SULA POR LO QUE ÚNICAMENTE SE LE ESTÁ RECONOCIENDO EL 25% DE LA ASIGNACIÓN DIARIA PARA ESA ZONA. FECHA DEL VIAJE DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2011. CIUDADES VISITADAS; SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y LA LIMA. (UTSAN)
02122 01 00001	6,812.50	08-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE APOYO A LA CONSULTORÍA DEL PMA DEL DR. JORGE PRADO. PARTICIPACIÓN EN EL TRASLADO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL DE LA PAZ. REUNIÓN EN CHOLUTECA CON PLAN INTERNACIONAL PARA EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD DE APICULTURA MIGRATORIA COMO PROPUESTA DE DESARROLLO EL ING. BORJAS CUENTA CON FACILIDADES DE ALOJAMIENTO EN SAN PEDRO SULA Y EN CHOLUTECA EL HOTEL FUE PROPORCIONADO POR PLAN INTERNACIONAL POR LO QUE ÚNICAMENTE SE CONTABILIZA EL 25% DE LA ASIGNACIÓN DE VIÁT
02180 01 00001	2,562.50	05-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA POR VIAJE DE TRABAJO : DÍA MIÉRCOLES 25 DE SALIDA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA (FHIA) A DAR SEGUIMIENTO A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 11 DE ABRIL DÍA JUEVES 26 A MÁRCALA , LA PAZ AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "ACCESO" DÍA VIERNES 27 DE MAYO REUNIÓN CON DIRECTIVOS Y PERSONAL TÉCNICO DE TECHNOSERVE. SEDE DEL VIAJE SAN PEDRO SULA FE
02181 01 00001	2,096.55	05-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MARIANO JIMENEZ TALAVERA POR VIAJE DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA, CORTES A REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA. FECHA DEL VIAJE: 11/04/2011 AL 12/04/2011 SE APLICA EL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DE VIÁTICOS VIGENTE. QUE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO DEL 75% DE LA ASIGNACIÓN DIARIA DE VIÁTICOS, EN VISTA DE QUE EL ING. JIMÉNEZ CUENTA CON FACILIDADES DE HOSPEDAJE EN SAN PEDRO SULA. (USTAN)
02187 01 00001	5,437.50	08-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DE DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA, POR VIAJE A CHOLUTECA, CON EL PROPÓSITO DE ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO, REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA E IDENTIFICACIÓN DE MUNICIPIOS VULNERABLES DEL CORREDOR SECO, LOS DÍAS 9 -11 DE MARZO DE 2011. (SDP)
02254 01 00001	1,062.50	12-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA, TÉCNICO DE LA UTSAN, QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE INSTITUCIONES DE FONDOS DE COOPERACIÓN CANADIENSES EN HONDURAS, FECHAS DEL VIAJE DEL 07 Y 08 DE JULIO DEL 2011. DE RECONOCER ÚNICAMENTE EL 25% POR DÍA DE VIAJE EN VISTA DE QUE EL VIAJERO NO PERNOCTO EN EL SITIO DEL EVENTO. EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ES ACEPTADO QUE LA PERONA DEBÍO VIAJAR DE TEGUCIGALPA A EL ZAMORANO IDA Y VUELTA DURANTE DOS DÍAS. (UTSAN)
02255 01 00001	1,406.25	12-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTO DE VIAJE A VALLE DE ÁNGELES A PARTICIPAR APOYANDO LA JORNADA DE CAPACITACIÓN QUE DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN 12 CENTRO. QUE SE EFECTUÓ EN ESE MUNICIPIO DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2011. (USTAN)
02256 01 00001	1,000.00	12-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL ING. DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA, TÉCNICO DE LA UTSAN A PARTICIPAR EN EL SEGUIMIENTO DE LA MESA SAN DEL GOLFO HACIENDO RECORRIDO POR LA ZONA DE CHOLUTECA Y VALLE. FECHA DEL VIAJE DEL 01 DE JULIO DEL 2011. (UTSAN)
02257 01 00001	1,406.25	12-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL ING. JONNY MANUEL CONTERAS LÓPEZ, TÉCNICO DE LA UTSAN. QUE COORDINO LA JORNADA DE CAPACITACIÓN REALIZADA EN VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN A LOS MIEMBROS DE LA MESA SAN DE LA REGIÓN 12 CENTRO. FECHA DEL VIAJE DEL 25 Y 26 DE JULIO DEL 2011. (UTSAN)
02258 01 00001	762.50	12-AGO-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL ING. JONNY MANUEL CONTERAS LÓPEZ ,TÉCNICO DE LA UTSAN EN VIAJE A SAN BUENA VENTURA Y SABANA GRANDE A SENSIBILIZAR EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL TEMA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DE LA CONFORMACIÓN DE LA MESA SAN DE ESA ZONA . FECHA DEL VIAJE DEL 15 Y 16 DE JULIO DEL 2011. (UTSAN)
02274 01 00001	19,537.50	15-AGO-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA ING. SINDY MICHELL CERNA SANTOS. CIUDADES VISITADAS :CATACAMAS, NEGRITO YORO Y TEGUCIGALPA . PREPARANDO LO CONCERNIENTE PARA INSTALAR LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA MESA SAN . FECHA DEL VIAJE DEL 19 AL 29 DE JULIO DEL 2011 . (UTSAN)



República de Honduras

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



19/12/2011 18:01:51

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 8

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
02478 01 00001	12,890.00	23-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJE A FAVOR DE RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCÍA; POR VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA MESA SAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN 8 DE LOS VALLES DE OLANCHO. APOYO A LOS TRABAJOS TÉCNICOS DE LA MESA SAN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINADORA REGIONAL, TODO DE LA REGIÓN 3 8 DE OLANCHO. FECHA DEL VIAJE DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2011. (UTSAN)
02480 01 00001	875.00	24-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ, TÉCNICO DE LA UTSAN EN VIAJE A COMAYAGUA A COORDINAR RONDA DE CAPACITACIÓN MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN DEL VALLE DE COMAYAGUA, NO PERNOCTO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEBIENDO REGRESAR AL DÍA SIGUIENTE PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO. FECHA DEL VIAJE 2 Y 3 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
02482 01 00001	1,200.00	24-AGO-11	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA ING. SINDY MICHELL CERNA SANTOS RELACIONADOS CON LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTRIBUTA A LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA MESA SAN 14 DE LEMPIRA. FECHA DEL VIAJE DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE DEL 2011. (UTSAN)
02486 01 00001	437.50	24-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTO DE VIAJE DEL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE PMA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA REGIÓN DE LA PAZ, PAR IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES A NIVEL COMUNITARIO. FECHA DEL VIAJE: EL 11 DE AGOSTO DEL 2011 (IDA Y REGRESÓ) (UTSAN)
02498 01 00001	5,271.88	25-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DEL SR. DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA, POR VIAJE A MARCALA LA PAZ. FECHA DEL VIAJE DEL: 09 AL 12 DE AGOSTO DEL 2011. (UTSAN)
02506 01 00001	35,695.68	25-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ROMA, ITALIA. AL ING. RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCÍA EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN DE LA FAO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CONSULTIVO TÉCNICO EN MAPEO DE ACCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) A NIVEL DE PAÍS. LA FECHA DEL VIAJE PLANIFICADO ORIGINALMENTE ERA DEL 21/05 REGRESANDO EL 27/08, SIN EMBARGO EL ING. BORJAS RETORNO EL 26/05/2011 PUESTO QUE LA PARTICIPACIÓN DE HONDURAS CONCLUYO ANTICIPADAMENTE. SE APLICA LA TASA DE CAMBIO DEL 26,92335 LEMPIR
02580 01 00001	562.50	30-AGO-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A DEL ING. JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ. POR REUNIÓN CON DIFERENTES CORPORACIONES MUNICIPALES PARA SOCIALIZAR Y SENSIBILIZAR EL TEMA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, FECHA DEL VIAJE EL 5 Y 6 DE AGOSTO DEL 2011 (IDA Y REGRESO CADA DÍA) A SANTA ANA Y REITOCA FRANCISCO MORAZÁN (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035 111,000.99
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 501,545.72

Gerencia Adminsitr 005 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL
Unidad Ejecutora: 021 ^{QUETZAL} ADMINISTRACION GENERAL PCQ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00213 01 00001	3,650.00	08-AGO-11	PAGO DE VIATICOS DEL MIERCOLES 3 AL VIERNES 5 DE AGOSTO PARA VISITAR LAS 3 REGIONALES DEL PCQ CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CREDITOS DE CACAO FINO Y REUNION CON LOS OFICIALES DE COAGRICAL
00214 01 00001	3,650.00	08-AGO-11	PAGO DE VIATICOS DEL MIERCOLES 3 AL VIERNES 5 DE AGOSTO PARA VISITAR LAS 3 REGIONALES DEL PCQ CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CREDITOS DE CACAO FINO Y REUNION CON LOS OFICIALES DE COAGRICAL
00217 01 00001	3,700.00	23-AGO-11	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE TRABAJO A LAS REGIONALES DE CORTES Y SANTA BARABRA PARA INSPECCIONAR LAS PARCELAS DE TIERRA PARA CULTIVO DE CACAO FINO, Y REUNION CON LA LIC. GABRIELA MALDONADO BANHCAFE PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (021 11,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (005 11,000.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00330 01 00001	3,058.63	04-AGO-11	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Guaimaca, Francisco Morazán; como capacitador del Taller de conservación de



República de Honduras

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



19/12/2011 18:01:51

Gestión: 2011

r_ega_12_clagas

Página 7 de 8

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
00330 01 00001	3,058.63	04-AGO-11	Alimentos", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, realizado durante los días del 20 al 23 de Julio del 2011
00369 01 00001	86,012.74	25-AGO-11	Cancelación de la Factura No. 1243, por concepto de adquisición de cinco (5) pasaje aéreo de ida y vuelta: Tegucigalpa ¿ México DF; a favor de Dania Baca, Gabriel Brito y Karla Cueva, de la Secretaria de Desarrollo Social; Josiel Sánchez, y Roberto Lagos de la Unidad de Apoyo Técnico Presidencial para asistir a la Misión de Intercambio de Experiencias entre el Gobierno de Honduras y México a desarrollarse del 24 al 27 de julio de 2011, según la Orden de Compra No. UAP-PNPS-003/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

89,071.37

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00314 01 00001	11,437.50	02-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Nueva Ocotepeque, Ocotepeque; para realizar monitoreo de una muestra focalizada de pueblos indígenas y afro- descendientes en el departamento de Ocotepeque, del 15 al 19 de agosto del 2011
00315 01 00001	10,837.50	02-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Juticalpa, Olancho; para realizar monitoreo de una muestra focalizada de pueblos indígenas y afro- descendientes en el departamento de Olancho, del 15 al 19 de agosto del 2011.
00316 01 00001	7,615.88	02-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Yoro, departamento de Yoro; para realizar monitoreo de una muestra focalizada de pueblos indígenas y afro- descendientes en el departamento de Yoro, del 08 al 11 de agosto del 2011
00317 01 00001	2,578.13	02-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, para asistir a entrega del bono urbano en las instalaciones de la 105 brigada, del 21 al 23 de julio del 2011
00318 01 00001	2,187.50	02-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, para asistir a entrega del bono urbano en las instalaciones de la 105 brigada, del 21 al 23 de julio del 2011
00319 01 00001	2,187.50	02-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, para asistir a entrega del bono urbano en las instalaciones de la 105 brigada, del 21 al 23 de julio del 2011
00321 01 00001	3,656.25	02-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Yoro, departamento de Yoro; para dar monitoreo a una muestra focalizada de pueblos indígenas y afro- descendientes en el departamento de Yoro, del 08 al 11 de agosto del 2011.
00322 01 00001	6,109.38	02-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Nueva Ocotepeque, departamento de Ocotepeque; para dar monitoreo a una muestra focalizada de pueblos indígenas y afro- descendientes en el departamento de Ocotepeque, del 15 al 19 de agosto del 2011.
00323 01 00001	6,109.38	02-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho; para dar monitoreo a una muestra focalizada de pueblos indígenas y afro- descendientes en el departamento de Olancho, del 15 al 19 de agosto del 2011.
00324 01 00001	6,109.38	02-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho; para dar monitoreo a una muestra focalizada de pueblos indígenas y afro- descendientes en el departamento de Olancho, del 15 al 19 de agosto del 2011
00328 01 00001	4,781.25	04-AGO-11	Anticipo de Fondos del Credito IDA-4774-HO por Viaticos Nacionales en Gira a los Departamentos de Olancho, Ocotepeque y Yoro, para Trasladar a Tecnicos del Programa Bono 10,000 a zonas focalizadas en los pueblos indigenas y afro descendientes, del 15 al 19 de agosto del 2011.
00331 01 00001	4,781.25	04-AGO-11	Anticipo de Fondos del Credito IDA-4774-HO por Viaticos Nacionales en Gira a los Departamentos de Olancho, Ocotepeque y Yoro, para Trasladar a Tecnicos del Programa Bono 10,000 a zonas focalizadas en los pueblos indigenas y afro descendientes, del 15 al 19 de agosto del 2011.
00332 01 00001	2,640.63	04-AGO-11	Anticipo de Fondos del Credito IDA-4774-HO por Viaticos Nacionales en Gira a los Departamentos de Olancho, Ocotepeque y Yoro, para Trasladar a Tecnicos del Programa Bono 10,000 a zonas focalizadas en los pueblos indigenas y afro descendientes, del 15 al 19 de agosto del 2011.
00339 01 00001	23,359.38	10-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 08 al 24 de agosto del 2011
00340 01 00001	4,671.88	10-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 08 al 11 de agosto del 2011
00341 01 00001	5,687.50	10-AGO-11	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 08 al 11 de agosto del 2011
00342 01 00001	4,671.88	10-AGO-11	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 08 al 11 de agosto del 2011



República de Honduras

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



19/12/2011 18:01:51

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 8 de 8

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
00343 01 00001	23,359.38	10-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 08 al 24 de agosto del 2011
00344 01 00001	23,359.38	10-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 08 al 24 de agosto del 2011
00345 01 00001	23,359.38	10-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 08 al 24 de agosto del 2011
00346 01 00001	23,359.38	12-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, del 08 al 24 de agosto del 2011
00350 01 00001	8,765.63	15-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la Ciudad de Ceiba, Atlántida; para asistir a la Cumbre Mundial de Afro-descendientes durante los días del 17 al 21 de agosto de 2011.
00351 01 00001	10,437.50	15-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la Ciudad de Ceiba, Atlántida; para asistir a la Cumbre Mundial de Afro-descendientes durante los días del 17 al 21 de agosto de 2011.
00352 01 00001	2,578.13	15-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira al Municipio de Gualaco, Olancho (Sede Juticalpa); para asistir a la entrega del bono Urbano del Programa Bono 10Mil.
00353 01 00001	2,666.25	15-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira al Municipio de Gualaco, Olancho (Sede Juticalpa); para trasladar a la Dra. Fanny Mejía quien asistió a la entrega del Bono Urbano del Programa Bono 10Mil.
00359 01 00001	18,687.50	22-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo para complemento de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, prevista anteriormente del 08 al 11 de agosto y extendiéndose hasta el
00360 01 00001	22,750.00	22-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo para complemento de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, prevista anteriormente del 08 al 11 de agosto y extendiéndose hasta el
00361 01 00001	18,687.50	22-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo para complemento de viáticos en gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; con el propósito de desarrollar actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en cuanto a diligenciamiento oportuno de los formularios en cada uno de los centros escolares seleccionados y al logro de las entrevistas de todos los padres de familia, prevista anteriormente del 08 al 11 de agosto y extendiéndose hasta el
00364 01 00001	2,578.13	22-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a San Pedro Sula, para verificar el desarrollo de las actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en los centros escolares seleccionados y el logro de las entrevistas de todos los padres de familia
00365 01 00001	2,506.25	22-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a San Pedro Sula, para verificar el desarrollo de las actividades de control de desempeño de las tareas diarias de los encuestadores del INE en los centros escolares seleccionados y el logro de las entrevistas de todos los padres de familia
00380 01 00001	1,537.50	31-AGO-11	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle; para asistir a la entrega del Bono 10Mil; el día 13 de agosto de 2011.
00381 01 00001	203.13	31-AGO-11	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle; para asistir a la entrega del Bono 10Mil; el día 13 de agosto de 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037	294,257.21
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008	383,328.58
TOTAL INSTITUCION (0030) :	895,874.30