



República de Honduras

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



09/10/2012 17:37:45

Gestión: 2012
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
02795 01 00001	2,848.05	07-SEP-12	PAGO DE VIÁTICOS A LA MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA, CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNIÓN CON LA SRA. PRESIDENTA DE COSTA RICA LAURA CHINCHILLA, LOS DÍAS 09 -10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. TIPO DE CAMBIO 19.8139 (SDP)
02818 01 00001	7,549.51	11-SEP-12	PAGO DE VIÁTICOS A LA MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, POR VIAJE A MIAMI; FLORIDA, CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA CELEBRACIÓN DEL 191 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA CON LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y COMUNIDAD HONDURAS RESIDENTES EN MIAMI; FLORIDA, LOS DÍAS 14-16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. (SDP)
02819 01 00001	443.52	11-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 38355, A FAVOR DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE VALOR PAGADO A TACA POR EMISIÓN DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA - MIAMI - TEGUCIGALPA , A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN (MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL) CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA CELEBRACIÓN DEL 191 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA CENTROAMÉRICA CON LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y COMUNIDAD HONDUREÑA RESIDENTE EN MIAMI, FLORIDA , LOS DÍAS 14-16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. (SDP)
02854 01 00001	11,131.28	14-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 38343 A FAVOR DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 (UN) BOLETO AEREO A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN (MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL) RUTA TEGUCIGALPA ; SAN JOSÉ , COSTA RICA - TEGUCIGALPA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE COSTA RICA LAURA CHINCHILLA MIRADA , LOS DÍAS 9-10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. (SDP)
03038 01 00001	14,143.42	28-SEP-12	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A SONIA MARÍA RAMÍREZ REAÑOS (COORDINADORA PROYECTO MESOAMÉRICA) POR VIAJE A MÉXICO DF. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR COMO PARTE DE LA DELEGACIÓN DE HONDURAS EN LA NEGOCIACIÓN DEL PROGRAMA MESOAMERICANO DE COOPERACIÓN 2013- 2014; LOS DÍAS 13-14 DE SEPTIEMBRE 2012. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

36,115.78

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02826 01 00001	3,937.50	14-SEP-12	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 SANTA BARBARÁ, PARA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE BONO 10 MIL POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012; TOTAL A PAGAR; L 3,937.50. (TNH)
02829 01 00001	4,640.63	14-SEP-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO VINICIO VALDÉS IRIAS, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO PARA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE ESTA CIUDAD EL CUAL CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS DISTINTO FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO, FECHA 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012; TOTAL A PAGAR 4,640.63 (TNH)
02830 01 00001	9,000.01	14-SEP-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES MAURICIO DAVID SALGADO CALDERA; OSCAR RENE PONCE PADILLA, RENIERY RAMON LOPEZ RAUDALES; POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE OLANCHITO , YORO , PARA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE ESTA CIUDAD EL CUAL CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO, FECHA : 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ; TOTAL A PAGAR L 9,000.01. (TNH)
02857 01 00001	2,187.50	17-SEP-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR FABRISIO SALVADOR LOPEZ AGUILAR, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE OLANCHITO , YORO , PARA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE ESTA CIUDAD EL CUAL CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS DISTINTIS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO; FECHA 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , TOTAL A PAGAR L 2,187.50 (TNH)
02873 01 00001	4,734.38	17-SEP-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JESSE JAVIER MORAZÁN HERNÁNDEZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO PARA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE ESTA CIUDAD EL CUAL CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS DISTINTOS FUNCIONARIO DEL GOBIERNO ; FECHA 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE EL 2012 ; TOTAL A PAGAR L 4,734.38. (TNH)
02879 01 00001	9,703.14	18-SEP-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES: ALEX EDGARDO MURILLO; FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS Y JOSUÉ DAVID AGUILAR ALCERRO , PRO EL



República de Honduras

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



09/10/2012 17:37:45

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02879 01 00001	9,703.14	18-SEP-12	VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE OLANCHITO; YORO , PARA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE ESTA CIUDAD EL CUAL CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ; FECHA DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 9,703.14. (TNH)
02976 01 00001	5,437.50	19-SEP-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA REGINA YANES CANALES, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, PARA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE ESTA CIUDAD EL CUAL CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS DISTINTO FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO; FECHA 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 5,437.50. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

39,640.66

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02772 01 00001	515.63	05-SEP-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HÉCTOR WILLIANS CARRASCO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROVICCSOL, POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO Y NACAOME , VALLE EL 24 DE AGOSTO DEL 2012. (PROVICCSOL)
02815 01 00001	875.00	11-SEP-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE JOSÉ LEONEL ÁVILA C. Y LUIS RENÉ BENAVIDES R. ; EMPLEADOS DEL PROVICCSOL, POR VIAJE REALIZADO A DANLÍ EL PARAISO EL 23 DE AGOSTO DE 2012. (PROVICCSOL)
02816 01 00001	1,312.50	11-SEP-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FREDY DARIÓ MARTÍNEZ F. ROMMEL RODOLFO OCHOA B. Y LUIS RENÉ BENAVIDES R. EMPLEADOS DEL PROVICCSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA PAZ, LA PAZ , EL 24 DE AGOSTO DE 2012. (PROVICCSOL)
02820 01 00001	21,437.50	11-SEP-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARTHA JUDITH CHÁVEZ, FREDY DARIO MARTÍNEZ Y LUIS RENÉ BENAVIDES. ; EMPLEADOS DEL PROVICCSOL , POR VIAJE REALIZADO A YORO , YORITO , OLANCHITO Y EL PROGRESO YORO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012. (PROVICCSOL)
02867 01 00001	2,707.50	17-SEP-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA EMPLEADO DEL PROVICCSOL , POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO , YORO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2012. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

26,848.13

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02823 01 00001	6,703.13	11-SEP-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO VINICIO VALDÉS IRIAS, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI PERNOCTADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO, PARA LA TRASMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE LA CIUDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI. QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO; FECHA 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2012, TOTAL A PAGAR L 6,703.13 (TNH)
02824 01 00001	5,390.64	11-SEP-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES MAURICIO DAVID SALGADO CALDERA, ÓSCAR RENÉ PONCE PADILLA Y SAID ALEXANDER MATA VALERIANO. POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DULCE NOMBRE DE CULMI PERNOCTANDO EN LA CIUDAD CATACAMAS, OLANCHO , PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTRO DESDE LA CIUDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO , FECHA 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2012
02825 01 00001	2,187.50	14-SEP-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA GLENDA REGINA YANES CANALES , POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO , PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE LA CIUDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI . QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO; FECHA 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2012, TOTAL A PAGAR L 2,187.50. (TNH)
02828 01 00001	7,187.52	14-SEP-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES ALEX EDGARDO, YOVANNY RIVAS PINEDA , JESSE JAVIER MORAZÁN HERNANDEZ , JOSE RODOLFO VALLADARES VELÁSQUEZ POR EL VIAJE REALIZADO DESDE LA CIUDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS , OLANCHO . PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE ÑA CIUDAD DE DULCE NOMBRE DE CULMI. QUE CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE



República de Honduras

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



09/10/2012 17:37:45

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02828 01 00001	7,187.52	14-SEP-12	DE LA REPÚBLICA Y DISTINTOS FUNCIONARIOS DEL G

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

21,468.79

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02807 01 00001	1,796.88	10-SEP-12	PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. ESLI OSMIN CANALES AMAYA PARA SUPERVISIÓN A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA EJECUTADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OROCUINA Y PERSPIRE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL ING. MARVIN SALGADO CONSULTOR EN INGENIERIA Y GESTIÓN DE RIESGOS , ASIGNADO POR LA SDP) BENEFICIARIO : ESLI OSMIN CANALES AMAYA. (PRO- VIVIENDA)
02852 01 00001	4,296.86	14-SEP-12	PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL ING. ESLI OSMIN CANALES AMAYA PARA SUPERVISIÓN A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA EJECUTADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE FLORES , DUYURE Y OROCUINA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL ING. MARVIN SALGADO (CONSULTOR EN INGENIERIA Y GESTIÓN DE RIESGOS , ASIGNADO POR LA SDP) BENEFICIARIO ESLI OSMIN CANALES AMAYA. (PRO- VIVIENDA)
02855 01 00001	1,640.00	14-SEP-12	REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE VEHICULO SEGÚN FACTURA # 799873 Y 0007 PARA TRASLADARSE A REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GUALCINSE , LEMPIRA Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN YAMARANGUILA , INTIBUCÁ ,, (PROVIVIENDA)
03017 01 00001	1,190.38	27-SEP-12	PAGO DE REEMBOLSO SOBRE LOS GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL ING. GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ PARA PARTICIPAR EN INAUGURACIÓN PROYECTO DE VIVIENDA. ACOMPAÑADO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PORFIRIO LOBO SOSA EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA EN EL DEPARTAMENTO CHOLUTECA BENEFICIARIO GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ. (PRO - VIVIENDA)
03029 01 00001	193.75	26-SEP-12	PAGO EN CONCEPTO REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SEÑOR PABLO MORALES CRUZ PARA TRASLADAR AL ING. OSMIO CANALES PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, FECHA DE SALIDA 21 /09/2012 Y FECHA DE REGRESO 21/09/2012. BENEFICIARIO: PABLO MORALES CRUZ.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047

9,117.87

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

133,191.23

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00912 01 00001	3,340.63	11-SEP-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de REEMBOLSO de viáticos nacionales a Técnicos de SEDUCA/SAG, en la realización del Taller de Planes de Negocios a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, realizado del 27 al 30 de marzo de 2012, según el siguiente detalle: Keyri Melissa López Romero, Del 27 al 30 de Marzo de 2012, Guaimaca, Francisco Morazán, L. 3,340.63
00913 01 00001	2,640.63	11-SEP-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de REEMBOLSO de viáticos nacionales a Técnicos de SEDUCA/SAG, en la realización del Taller de Planes de Negocios a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, realizado del 27 al 30 de marzo de 2012, según el siguiente detalle: Elvia Sonia Gamero, Del 27 al 30 de Marzo de 2012, Guaimaca, Francisco Morazán L. 2,640.63
00923 01 00001	3,187.50	20-SEP-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de REEMBOLSO de viáticos al Señor Odiliver Sebastián Bustillo Madrid, Consultor Regional de Yoro, para participar en reunión de trabajo con el Coordinador del Proyecto, gira realizada a la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. del 02 al 03 de agosto del presente año, según el siguiente detalle: Odiliver Sebastián Bustillo Madrid, Del 02 al 03 de agosto 2012, L. 3,187.50
00924 01 00001	3,187.50	20-SEP-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, al Señor Dario Alberto Espinal Miralda, Consultor Técnico Regional-Olancho, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a Tegucigalpa; para participar en reunión de trabajo con el Coordinador del Proyecto, gira realizada del 02 al 03 de agosto del 2012, según el siguiente detalle: Dario Alberto Espinal Miralda, L. 3,187.50
00937 01 00001	8,574.00	25-SEP-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de Gastos de Movilización al consultor Dario Alberto Espinal Miralda, Consultor Técnico Regional PRODEMÍN-Olancho, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2012.
00938 01 00001	4,937.50	25-SEP-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, al Señor Dario Alberto Espinal Miralda, Consultor Técnico Regional-Olancho, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en la realización de gira a Tegucigalpa; para reunión con la Ing. Etna Avila, Coordinadora de la UAP, el Ing. Gustavo Argeñal, Odiliver Bustillo, Alva Lainez y René López, con el propósito de revisión de 30 liquidaciones de coiversión de la regional de Olancho y realizarles las subsanaciones de algunas sugerencias que emitió el dep
00946 01 00001	4,856.25	27-SEP-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de REEMBOLSO de viáticos por la



República de Honduras

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



09/10/2012 17:37:45

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00946 01 00001	4,856.25	27-SEP-12	realización de gira en visita de campo a los beneficiarios de PRODEMIN región de Francisco Morazán, durante los días del 10 al 13 de abril del 2012, según el siguiente detalle: Gustavo Adolfo Argeñal, L. 4,856.25

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

30,724.01

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00883 01 00001	3,834.38	04-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos para la realización de gira de implementación del Plan de Pueblos Indígenas y Afro Hondureños del programa Bono 10 Mil; al departamento de La Paz, según el siguiente detalle: Sandra Beronica Zeron, Del 11 al 13 de septiembre de 2012, La Paz, La Paz L. 3,834.38
00884 01 00001	3,234.38	04-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos para la realización de gira de implementación del Plan de Pueblos Indígenas y Afro Hondureños del programa Bono 10 Mil; al departamento de Olancho, según el siguiente detalle: Zaida María Sánchez Mejía, Del 12 al 14 de septiembre de 2012 Catacamas, Olancho, L. 3,234.38
00885 01 00001	3,131.25	04-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos para la realización de gira de implementación del Plan de Pueblos Indígenas y Afro Hondureños del programa Bono 10 Mil; al departamento de Yoro, según el siguiente detalle: Santos Marcela Liconá Cárcamo, Del 05 al 07 de septiembre de 2012, Yoro, Yoro L. 3,131.25
00886 01 00001	5,271.88	04-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos para la realización de gira de asistencia a reuniones con representantes locales de los Pueblos Indígenas Shortí para tratar los lineamientos del protocolo de ingreso e identificar a las personas claves de las Federaciones, en los departamentos de Copán y Ocotepeque, según el siguiente detalle: Juan Manuel Perez, Del 06 al 09 de septiembre de 2012, Copán Ruinas y Nueva Ocotepeque, L. 5,271.88
00939 01 00001	3,937.50	25-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos para la realización de gira al Departamento de Gracias a Dios, para realizar gira del 01 al 03 de octubre de 2012 para acompañar la firma PRIMEWATERHOUSECOOPERS en la auditoria para la verificación de corresponsabilidad de educación II, Según el siguiente detalle: Mario Roberto Herrera Galeano; Municipio de Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes, Ramón Villeda Morales y Wampusirpi; L. 3,937.50
00940 01 00001	9,734.38	25-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de ANTICIPO de viáticos para la realización de gira al Departamento de Gracias a Dios, para realizar gira del 01 al 03 de octubre de 2012 para acompañar la firma PRIMEWATERHOUSECOOPERS en la auditoria para la verificación de corresponsabilidad de educación II, Según el siguiente detalle: Ingrid Yesenia Lanza Escoto, Municipio de Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes, Ramón Villeda Morales y Wampusirpi, Lps. 9,734.38

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

29,143.77

Unidad Ejecutora: 039 PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ M

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00891 01 00001	33,437.50	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Gracias a Dios; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 26 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Tirza Maldonado Rodríguez, 05/09/12 al 26/09/12, Municipios de Ahuas, Wampusirpe y en Puerto Lempira, L. 33,437.50
00892 01 00001	26,796.88	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Gracias a Dios; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 26 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Juan José Cruz Hernández, 05/09/12 al 26/09/12, Municipios de Ahuas, Wampusirpe y en Puerto Lempira, L. 26,796.88
00893 01 00001	26,796.88	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Gracias a Dios; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 26 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Claudia Maribel Bustillo S., 05/09/12 al 26/09/12 Municipio de Ramón Villeda Morales y Puerto Lempira, L. 26,796.88
00894 01 00001	26,796.88	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Gracias a Dios; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 26 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Claudia Lorena Aguirre R., 05/09/12 al 26/09/12 Municipio de Ramón Villeda Morales y Puerto Lempira, L. 26,796.88
00895 01 00001	26,796.88	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Gracias a Dios; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 26 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Josué David Ortiz Palencia, 05/09/12 al 26/09/12 Municipio de Ramón Villeda Morales y Puerto Lempira, L. 26,796.88
00896 01 00001	26,796.88	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al



República de Honduras

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



09/10/2012 17:37:45

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 039 PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ M

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00896 01 00001	26,796.88	11-SEP-12	departamento de Gracias a Dios; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 26 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Eric Alfredo Medrano M., 05/09/12 al 26/09/12, Municipio de Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna y Puerto Lempira, L. 26,796.88
00897 01 00001	26,796.88	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Gracias a Dios; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 26 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Saily Fabiola Barrientos Galeano, 05/09/12 al 26/09/12, Municipio de Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna y Puerto Lempira, L. 26,796.88.
00898 01 00001	26,796.88	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Gracias a Dios; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 26 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Claudia Dinora Chacón, 05/09/12 al 26/09/12, Municipios de Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna y Puerto Lempira, L. 26,796.88
00899 01 00001	14,734.38	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamentos de Ocotepeque; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 15 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Deysi Elizabeth Rápalo C., 05/09/12 al 15/09/12, Nueva Ocotepeque L. 14,734.38
00901 01 00001	20,484.38	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Copán; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 19 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Carlos Alberto Gattorno, 05/09/12 al 19/09/12, Santa Rosa de Copán L. 20,484.38
00902 01 00001	14,734.38	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamentos de Ocotepeque, con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 15 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Einar Adair Alvarado, 05/09/12 al 15/09/12, Nueva Ocotepeque L. 14,734.38
00903 01 00001	19,046.88	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamentos de Colón; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 18 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Fernando Joel Garcia Gaitán, 05/09/12 al 18/09/12, Trujillo y Tocoa, L. 19,046.88
00904 01 00001	30,858.50	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Copán; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 19 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Dora Francisca López, 05/09/12 al 19/09/12, Santa Rosa de Copán, L. 32,937.50
00905 01 00001	20,484.38	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamentos de Copán; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 19 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Kerenn Eunice Barahona M. 05/09/12 al 19/09/12 Santa Rosa de Copán L. 20,484.38
00906 01 00001	19,046.88	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamentos de Colón; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 18 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Julio César Pavón Flores, 05/09/12 al 18/09/12, Trujillo y Tocoa L. 19,046.88
00907 01 00001	28,438.50	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Colón; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 18 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Kely Janeth Ferrera Murillo 05/09/12 al 18/09/12 Trujillo y Tocoa L. 31,187.50
00908 01 00001	25,937.50	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Ocotepeque; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 15 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Manuel Enrique Larios G. 05/09/12 al 15/09/12 Nueva Ocotepeque L. 25,937.50
00909 01 00001	20,484.38	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamento de Copán; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 19 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Nancy Indira Sánchez B., 05/09/12 al 19/09/12, Santa Rosa de Copán L. 20,484.38
00910 01 00001	19,046.88	11-SEP-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de ANTICIPO de viáticos para realizar gira al departamentos de Colón; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 18 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Xiomara Carolina López, 05/09/12 al 18/09/12 Trujillo y Tocoa L. 19,046.88

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039

454,312.70

Unidad Ejecutora: 045 PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00916 01 00001	2,187.50	14-SEP-12	Pago con Fondos de la ATN/MC-11284-HO, Plan de Acción de Biocombustible, por concepto de REEMBOLSO de viáticos en gira realizada a San Pedro Sula y Santa Rita, Yoro; con el propósito de realizar reunión de acercamiento con directivos de la Asociación de Productores Independientes de caña de azúcar y visita a miembros de la Cooperativa Subirana Limitada, durante los días 03 al 04 de septiembre del 2012, según el siguiente detalle: Eduardo Enrique Chávez Ayala L. 2,187.50.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (045

2,187.50

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

516,367.98

TOTAL INSTITUCION (0030) :

649,559.21



República de Honduras

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



09/10/2012 17:37:45

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 6