



República de Honduras

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



03/08/2012 10:33:13

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01913 01 00001	2,968.75	11-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE MISIÓN CORPORACIÓN DEL DESAFÍO DEL MILENIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA UMBRAL, LOS DÍAS 11-12 DE JULIO DEL 2012. (SDP)
01914 01 00001	5,687.50	11-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE FERNANDO AGUILAR MORILLO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE MISIÓN CORPORACIÓN DEL DESAFÍO DEL MILENIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA UMBRAL. LOS DÍAS 11-14 DE JULIO DE 2012. (SDP)
01915 01 00001	2,276.25	11-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE A FAVOR DE HERIBERTO AMADOR CRUZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR COMO MOTORISTA AL VICE- MINISTRO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE MISIÓN CORPORACIÓN DEL DESAFÍO DEL MILENIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA UMBRAL, LOS DÍAS 11-12 DE JULIO DEL 2012. (SDP)
01918 01 00001	3,643.25	11-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE A FAVOR DE ROBERTO SEVILLA RODEZNO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR COMO MOTORISTA A FERNANDO AGUILAR Y CHIRITIAN BANEGAS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE MISIÓN CORPORACIÓN DEL DESAFÍO DEL MILENIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA UMBRAL, LOS DÍAS 11-14- DE JULIO DEL 2012. (SDP)
01940 01 00001	15,709.07	13-JUL-12	REEMBOLSO DE BOLETOS AÉREO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL 45 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI) POR EL VALOR DE L 15,709.74. (SDP)
01965 01 00001	11,601.01	17-JUL-12	REEMBOLSO DE PAGO DE VIÁTICOS A LA MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ, POR VIAJE A LAS CIUDADES DE PHILADELFA, MADRID, ESPAÑA DEL 03-10 DE MAYO 2012.
02005 01 00001	8,504.06	19-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DEL LIC. ANDRÉS MENOCA, POR VIAJE A GUANAJUATO, MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL SEGUNDO CONGRESO INTERESTATAL DE CONTROLADORES MUNICIPALES MEXICANOS, LOS DÍAS 24-28 DE JULIO DEL 2012. (SDP)
02032 01 00001	7,861.96	19-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE JOAQUÍN DONATO ALCERRO GARCÍA (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA), CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL WORKSHOP ON THE INDUSTRIAL APPROXATIONS OF ICT, EN CHINA TAIWÁN, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16/07/2012 AL 03/08/2012. (SDP)
02050 01 00001	3,252.36	23-JUL-12	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE ROAMING, A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN (MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL) POR VIAJE QUE REALIZO A CHINA TAIWÁN, DEL 3-10 MAYO Y PHILADELFA Y MADRID, ESPAÑA DEL 16 AL 23 DE MAYO. (SDP)
02052 01 00001	4,640.63	23-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS A LA LIC. TANIA GERALDINA PÉREZ ZÚÑIGA (ASESORA DE PROYECTOS EXTERNOS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MUNICIPIO DE SANTA RITA, COPÁN CON EL PROPÓSITO DE REPRESENTAR A LA MINISTRA A LA APERTURA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO RÍO AMARILLO, LOS DÍAS 25/27 DE JULIO DEL 2012. NOTA: SE HOSPEDARÍAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (SDP)
02053 01 00001	3,937.50	24-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES AL ING. JOSÉ CECILIO ZELAYA (ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES) POR VIAJE A LA CIUDAD DE MUNICIPIO DE SANTA RITA COPÁN CON EL PROPÓSITO DE REPRESENTAR A LA MINISTRA A LA APERTURA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO RÍO AMARILLO, LOS DÍAS 25/27 DE JULIO DEL 2012. NOTA: SE HOSPEDARÍAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (SDP)
02054 01 00001	4,531.25	24-JUL-12	pago de viáticos a favor de oscar hernandez, con el proposito de acompalar como motorista a la lic. TATIANA PEREZ Y AL ING. JOSE CECILIO ZELAYA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MUNICIPIO DE SANTA RITA COPÁN CON EL PROPÓSITO DE REPRESENTAR A LA MINISTRA A LA APERTURA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO RÍO AMARILLO, LOS DÍAS 25/27 DE JULIO DEL 2012. NOTA: SE HOSPEDARÍAN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (SDP)
02146 01 00001	2,968.75	30-JUL-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SR. VICE-MINISTRO RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE MISIÓN CORPORACIÓN DEL DESAFÍO DEL MILENIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA UMBRAL, LOS DÍAS 11-12 DE JULIO DEL 2012. (SDP)
02166 01 00001	4,239.34	30-JUL-12	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MARÍA ANDREA MATAMOROS CASTILLO (ASISTENTE DE LA MINISTRA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE PHILADELFA Y MADRID, ESPAÑA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL A REUNIONES, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 3-10 DE MAYO DEL 2012. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

81,821.68



República de Honduras

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



03/08/2012 10:33:13

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 9

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01853 01 00001	500.00	04-JUL-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FRDEY DARIO MARTINEZ F., EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA PAZ, A LA PAZ, OLANCHITO, YORO Y TELA, ATLÁNTIDA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2012. (FORMULARIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS ORIGINAL F-01 -PVS-076-2012, EN SIAFI 1493) (PROVICCSOL)
01855 01 00001	515.63	04-JUL-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MANUEL ROLANDO RIVERA FARRERA REPRESENTANTE DE COHVISOL DANLÍ, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL PROVICCOSOL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 31 DE MAYO DE 2012, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL.)SALÓN DE PRO -VIVIENDA 5TO PISO) (PROVICCSO)
01924 01 00001	875.00	13-JUL-12	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY DARIO MARTINEZ Y LUIS RENÉ BENAVIDES R., EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE A REALIZAR A LA PAZ, LA PAZ, EL 17 DE JULIO DE 2012. (PROVICCSOL)
01925 01 00001	4,375.00	13-JUL-12	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LUIS RENÉ BENAVIDES R. Y FREDY DARIO MARTINEZ EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE A REALIZAR A NACAOME Y SAN LORENZO, VALLE DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2012. (CON ESTADIA EN DAN LORENZO) (PROVICCSOL)
02003 01 00001	6,171.88	18-JUL-12	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA; ROOMEL RODOLFO OCHOA B.; JUAN ELMER GONZÁLEZ V.; EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE A REALIZAR A COMAYAGUA DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2012. (PROVICCSOL)
02004 01 00001	17,625.00	19-JUL-12	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARTHA JUDITH CHÁVEZ: FREDY DARIO MARTINEZ; LUIS RENÉ BENAVIDES R.; EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE A REALIZAR A JUTICALPA, ATLÁNTIDA, YORO, YORITO Y OLANCHITO DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2012. (PROVICCSOL)
02171 01 00001	515.63	30-JUL-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO Y NACAOME, VALLE EL 28 DE JUNIO DEL 2012. (PROVICCSOL)
02172 01 00001	515.63	30-JUL-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO, DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A SAN LORENZO Y NACAOME, VALLE EL 14 DE MAYO DEL 2012. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

31,093.77

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02100 01 00001	9,462.58	26-JUL-12	VIÁTICOS DEL 20% PARA PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL SOBRE " EVALUACIÓN DE PROGRAMA SOCIALES " SALIENDO EL 05 DE AGOSTO DEL 2012, CURSO ES EL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2012. SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL.
02101 01 00001	9,462.58	26-JUL-12	VIÁTICOS DEL 201% PARA PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL SOBRE " COMPETENCIAS CONVERSACIONES EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS " SALIENDO EL 05 DE AGOSTO DEL 2012, CURSO ES EL 06AL 10 DE AGOSTO 2012, REGRESANDO EL 11 DE AGOSTO DEL 2012. SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL. (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

18,925.16

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01866 01 00001	3,937.50	04-JUL-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO JAVIER SOSA RODRÍGUEZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, PARA APOYO LOGÍSTICO EN TRANSMISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE CIUDADANO DISTINGUIDO DE TRUJILLO AL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA, FECHA 15 AL 17 DE JUNIO DE 2012, TOTAL A PAGAR L 3,397.50. (TNH)
01867 01 00001	5,708.38	04-JUL-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MARCOS ANTONIO ALVARADO RODRÍGUEZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, PARA RECOLECCIÓN DE VIDEOS Y TESTIMONIOS EN CONMEMORACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DEL SANTUARIO DEL TIBURÓN. PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTAL Y SPOT SOLICITADO POR EL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA 08 AL 10 DE JUNIO DE 2012; TOTAL A PAGAR L 5,708.38 (TNH)



República de Honduras

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



03/08/2012 10:33:13

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01885 01 00001	4,258.38	06-JUL-12	PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR SAMUEL EDGARDO FUENTES CASTELLANOS L 4,258.38. POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA , PARA RECOLECCIÓN DE VIDEOS Y TESTIMONIOS EN CONMEMORACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LAS DECLARACIÓN DEL SANTUARIO DEL TIBURÓN . PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTAL Y SPOT SOLICITADO POR EL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2012 TOTAL A PAGAR L 4,258.38 (TNH)
02196 01 00001	3,234.38	31-JUL-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JESSE JAVIER MORAZÁN HERNÁNDEZ , POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS , COPÁN PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA DOÑA ROSA ELENA DE LOBO CATRACHILANDIA ; FECHA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2012 : TOTAL A PAGAR L . 3,234.38. (TNH)
02197 01 00001	3,937.50	31-JUL-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR FABRISSIO SALVADOR LOPEZ AGUILAR , POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS , COPÁN PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA DOÑA ROSA ELENA DE LOBO CATRACHILANDIA ; FECHA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2012 : TOTAL A PAGAR L . 3,937.50 (TNH)
02198 01 00001	4,640.63	31-JUL-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO VINICIO VALDES ISIRAS , POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS , COPÁN PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA DOÑA ROSA ELENA DE LOBO CATRACHILANDIA ; FECHA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2012 : TOTAL A PAGAR L . 4,640.63 (TNH)
02199 01 00001	9,703.14	31-JUL-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑORES J ALEX MURILLO , JOSE RODOLFO VALLADARES Y JOSUE DAVID AGUILAR , POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS , COPÁN PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA DOÑA ROSA ELENA DE LOBO CATRACHILANDIA ; FECHA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2012 : TOTAL A PAGAR L 9,703.14 (TNH)
02200 01 00001	6,468.76	31-JUL-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES OSCAR RENE PONCE PADILL Y YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS , POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS , COPÁN PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA DOÑA ROSA ELENA DE LOBO CATRACHILANDIA ; FECHA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2012 : TOTAL A PAGAR L .6,468.76 (TNH)
02201 01 00001	3,937.50	31-JUL-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR JHUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ , POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS , COPÁN PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA DOÑA ROSA ELENA DE LOBO CATRACHILANDIA ; FECHA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2012 : TOTAL A PAGAR L . 3,234.38. (TNH)
02202 01 00001	6,468.76	31-JUL-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA VIVIAN JOHANA CANALES MUNGUIA Y EL SEÑOR SAID ALEXANDER MATA VALERIANO POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS , COPÁN PARA LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA DOÑA ROSA ELENA DE LOBO CATRACHILANDIA ; FECHA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2012 : TOTAL A PAGAR L . 6,468.75 (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

52,294.93

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01852 01 00001	36,715.65	02-JUL-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL ING. RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCÍA POR ASISTIR A LOS SIGUIENTES VIAJES .: 1) VIAJE A CHOLUTECA DEL 21/02/2012 AL 29/02/2012. 2) VIAJE A JUTICALPA Y CATACAMAS OLANCHO 1/03/2012 AL 04/03/2012. 3)VIAJE A OLANCHO DEL 06/03/2012 AL 10/03/2012. 4) VIAJE A CHOLUTECA EL 14/03/2012. 5) VIAJE A SIGUATEPEQUE EL 04/06/2012.. (UTSAN)
01871 01 00001	515.63	05-JUL-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ATENDER INVITACIÓN HECHA A LA UTSAN POR PARTE DE LA SECCIONAL DE DANLI DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS A FIN DE DAR DE INFORMACIÓN SOBRE LA ENSAN Y LA LEY SAN EN EL CONTEXTO DEL PAPEL DEL PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS AGRICOLAS EN ESAS ÁREAS .FECHA DEL VIAJE DEL 19/05/2012. (UTSAN)
01884 01 00001	323.00	06-JUL-12	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A COORDINADOR DE MONITOREÓ DE UTSAN INGENIERO JULIO ADOLFO GONZALES HERNÁNDEZ POR 1) VISITA DE MONITOREO A LAS ALCALDIAS DE ARAMECINA Y CARIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTE AL APOYO PRESUPUESTARIO PASAH/UE . FECHA DEL VIAJE 24/05/2012. 2) VISITA DE MONITOREO A LAS ALCALDIAS DE MARAITA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL APOYO



República de Honduras

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



03/08/2012 10:33:13

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 9

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
01884 01 00001	323.00	06-JUL-12	PRESUPUESTARIO PASA / HU. FECHA DEL VIAJE 25/05
01894 01 00001	437.50	09-JUL-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO CACERES FERNANDEZ POR VALOR DE L 437.50. POR REPRESENTAR AL ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) PARA EXPONER SOBRE ESTRATEGIA, LEY Y POLÍTICA SAN EN HONDURAS. EN EL MARCO DE SEGURIDAD FERIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DESARROLLADA EN LA CIUDAD DEL PARAISO Y PROMOVIDA POR MANORPA, PRESANCA II Y PRESISAN . FECHA DEL VIAJE 15/05/2012. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035

37,991.78

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01886 01 00001	981.25	06-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA DE LA ZONA DE COMAYAGUA DEL PAÍS A FAVOR DEL CONDUCTOR ASIGNADO PARA LA GIRA, SANTOS FELICIANO MENDOZA QUE REALIZARA LA ONADICI . EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2012. REGRESANDO EL MISMO DÍA, COMO APOYO LOGÍSTICO EN EL TRASLADO DE LOS EMPLEADOS DE ONADICI HACIA LA ZONA DE COMAYAGUA DONDE SE IMPARTIRÁ TALLER EN LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES EN SIGUATEPEQUE , COMAYAGUA , LA 281.25 . PARA GASTOS DE VIAJE Y L 700.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE. (ONADICI)
01887 01 00001	437.50	06-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE MARÍA MICHELLE MALDONADO PARA LA GIRA A COMAYAGUA EL DÍA 10/07/2012 REGRESANDO EL MISMO DÍA A IMPARTIR TALLER EN LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES UBICADA EN SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. (ONADICI)
01888 01 00001	437.50	06-JUL-12	PAGO DE HERENIA PERPETUO LÓPEZ GUERRERO; VIÁTICOS PARA LA GIRA A COMAYAGUA EL DÍA 10/07/2012 . REGRESANDO EL MISMO DÍA A IMPARTIR TALLER EN LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES UBICADA EN SIGUATEPEQUE , COMAYAGUA. (ONADICI)
01908 01 00001	4,311.25	10-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE DAVID BERNARDINO GONZÁLEZ CERRATO PARA LA GIRA DE LA ZONA DE GRACIAS, LEMPIRA A FAVOR DEL CONDUCTOR ASIGNADO PARA LA GIRA .QUE REALIZARA LA ONADICI EL DÍA 15 AL 17 DE JULIO DEL 2012, COMO APOYO LOGÍSTICO EN EL TRASLADO DE LOS EMPLEADOS DE ONADICI HACIA LA ZONA DE GRACIAS DONDE SE DESARROLLARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTROLES ADMINISTRATIVOS INTERNOS CON LOS GESTORES DESCENTRALIZADOS Y JEFES DEPARTAMENTALES NOR OCCIDENTAL , EN LA CIUDAD DE GRACIAS ,
01909 01 00001	3,937.50	10-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE INGRID YABIRA DERAS DÍAZ PARA GIRA A GRACIAS , LEMPIRA DEL 15/07/2012 AL 17/07/2012 A DESARROLLAR EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTROLES ADMINISTRATIVOS INTERNOS CON LOS GESTORES DESCENTRALIZADOS Y JEFES DEPARTAMENTALES NOR OCCIDENTAL , EN LA CIUDAD DE GRACIAS , LOS VIÁTICOS ASIGNADOS SON L 3,937.50 (ONADICI)
01923 01 00001	3,418.13	13-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS MÁS TRANSPORTE TERRESTRE A FAVOR DE ANDRÉS MAXIMINO MENOCA MEDINA PARA LA GIRA A LA CEIBA DEL 16/07/2012, AL 17/07/2012 A REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE LA ENEE, HONDUTEL , SANAA, HOSPITAL DE LA CEIBA Y IHSS (ONADICI)
01966 01 00001	281.25	18-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA A MUNICIPIO DE SATA CRUZ DE YOJOA , EL DÍA 16/07/2012 REGRESANDO EL MISMO DÍA A UN ACOMPAÑAMIENTO EN EL TALLER DE HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS EN LA ENEE.. (ONADICI)
01974 01 00001	281.25	18-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA EL DÍA 16/07/2012 REGRESANDO EL MISMO DÍA A UN ACOMPAÑAMIENTO EN EL TALLER DE HOMOLOGACIÓN DE PROCESOS EN LA ENEE. (ONADICI)
02107 01 00001	3,416.71	26-JUL-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR COMPRA DE UN (1) PASAJE AÉREOS PARA EL DIRECTOR DE ONADICI QUIEN VIAJARA A LA CEIBA A DAR CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES SIGUIENTES : ENEE; HONDUTEL , SANAA, HOSPITAL DE LA CEIBA , EL BOLETO FUE EMITIDOS A NOMBRE DE ANDRÉS MAXIMINO MENOCA EL QUE SALE EL 16 DE JULIO DEL 2012 Y RETORNA EL DÍA MARTES 17 DE JULIO DEL 2012 POR LA CANTIDAD DE (L3,416.71) SEGÚN FACTURA 3 3803
02195 01 00001	162.30	31-JUL-12	PAGO A FAVOR DE ANDRÉS MAXIMINO MENOCA MEDINA DIRECTOR DE ONADICI, POR SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 17/07/2012 AL 17/07/2012. A REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE LA ENNE , HONDUTEL , SANNA , HOSPITAL DE LA CEIBA Y IHSS. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (041

17,664.64

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA



República de Honduras

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



03/08/2012 10:33:13

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01874 01 00001	600.00	05-JUL-12	REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE VEHICULO SEGÚN FACTURA NO.94166. PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS, LA VIRTUD Y VALLADOLID EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRAS Y SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. (PROVIVIENDA)
01938 01 00001	3,593.75	13-JUL-12	PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ESLI OSMIN CANALES AMAYA Y PABLO MORALES CRUZ PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA Y REUNIÓN CON LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE MARCOVIA Y MOROLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA . SALIDA : 13/07/2012 Y FECHA DE REGRESO 14/07/2012. (PRO-VIVIENDA)
02007 01 00001	7,187.50	19-JUL-12	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR ESLI OSMIN CANALES AMAYA , PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIÁN , LEPAERA Y LAS FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y REUNIÓN CON LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE YAMARANGUILA , DOLORES EN INTIBUCÁ Y SANTA OSA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN , SALIDA 19/07/2012 Y FECHA DE REGRESO 23/07/2012 BENEFICIARIO : ESLI OSMIN CANALES AMAYA. (PRO- VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047

11,381.25

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

251,173.21

Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00677 01 00001	4,694.62	10-JUL-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de Gastos de Movilización a la consultora Alva Azucena Lainez Gonzales, Consultora Regional PRODEMÍN-Francisco Morazán, correspondiente al mes de abril de 2012.
00678 01 00001	3,187.50	10-JUL-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a Tegucigalpa; para participar en reunión con el Coordinador del Proyecto, Gustavo Argeñal, con el objetivo de entregar documentación de microempresas que serán beneficiadas, como ser convenios, liquidaciones, PDI e informe de actividades del mes de mayo, gira realizada del 24 al 25 de mayo del 2012.
00679 01 00001	10,058.96	10-JUL-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de Gastos de Movilización al consultor Darío Alberto Espinal Miralda, Consultor Técnico Regional PRODEMÍN-Olancho, correspondiente al mes de mayo de 2012.
00713 01 00001	6,888.00	17-JUL-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de Gastos de Movilización al consultor Darío Alberto Espinal Miralda, Consultor Técnico Regional PRODEMÍN-Olancho, correspondiente al mes de junio de 2012.
00716 01 00001	8,746.88	18-JUL-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Catacamas, Olancho; como capacitadores del "Taller de Gestión Ambiental" para dos Grupos beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, a realizarse los días del 23 al 28 de julio del 2012, al Señor Danny Joel Osorio.
00717 01 00001	7,546.88	18-JUL-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Catacamas, Olancho; como capacitadores del "Taller de Gestión Ambiental" para dos Grupos beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, a realizarse los días del 23 al 28 de julio del 2012 a Nimian Ortega.
00718 01 00001	5,906.25	18-JUL-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Catacamas, Olancho; como capacitadores del "Taller de Gestión Ambiental" para dos Grupos beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN, a realizarse los días del 23 al 28 de julio del 2012 a Edmundo Cruz.
00756 01 00001	8,437.50	31-JUL-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos al Señor Odiliver Sebastián Bustillo Madrid en gira a la Ciudad de Tegucigalpa MDC; a reunión para revisión y análisis de PDI y entrega de convenios y recibos firmados de beneficiarios. Gira realizada del 11 al 15 de junio de 2012.
00757 01 00001	4,937.50	31-JUL-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos al Señor Odiliver Sebastián Bustillo Madrid en gira a la Ciudad de Tegucigalpa MDC; a reunión para revisión y análisis de PDI y entrega de convenios y recibos firmados de beneficiarios. Gira realizada del 16 al 18 de julio de 2012.
00758 01 00001	8,661.12	31-JUL-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de Gastos de Movilización al consultor Odiliver Sebastián Bustillo Madrid, Consultor Técnico Regional PRODEMÍN-Yoro, correspondiente al mes de junio de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

69,065.21

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00683 01 00001	7,546.88	10-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 17 al 22 de junio de 2012, a Danli, El Paraíso; en acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación

305,128.30



República de Honduras

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



03/08/2012 10:33:13

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 9

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00684 01 00001	7,546.88	10-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 17 al 22 de junio de 2012, a Danlí, El Paraiso; en acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación.
00685 01 00001	9,187.50	10-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 17 al 22 de junio de 2012, a Juticalpa, Olancho; en acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación.
00686 01 00001	7,546.88	10-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 17 al 22 de junio de 2012, a Juticalpa, Olancho; en acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación.
00687 01 00001	9,187.50	10-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos del 17 al 22 de junio de 2012, a Trujillo, La Ceiba y San Pedro Sula, en acompañamiento a la auditoria que realiza la firma Pricewaterhousecoopers, en la verificación de corresponsabilidad de Educación.
00701 01 00001	161,703.26	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo para cubrir gastos de Transporte, Alimentación y Hospedaje por 3.25 días asignado para cada participante que asistirá al "TALLER DELIMITACIÓN DE ÁREAS GEOGRAFICAS DE INFLUENCIA EN SALUD" dicho taller se realizará en la ciudad de Comayagua del 17 al 20 de julio de 2012. La Licenciada Karla Raudales Fiallos, Coordinadora Multisectorial del Programa Bono 10,000, presentará la liquidación de cada uno de los participantes del taller.
00702 01 00001	2,187.50	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para asistir al "TALLER DELIMITACIÓN DE ÁREAS GEOGRAFICAS DE INFLUENCIA EN SALUD" a realizarse en la ciudad de Comayagua del 17 al 20 de julio de 2012.
00703 01 00001	2,187.50	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para asistir al "TALLER DELIMITACIÓN DE ÁREAS GEOGRAFICAS DE INFLUENCIA EN SALUD" a realizarse en la ciudad de Comayagua del 17 al 20 de julio de 2012.
00704 01 00001	2,187.50	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para asistir al "TALLER DELIMITACIÓN DE ÁREAS GEOGRAFICAS DE INFLUENCIA EN SALUD" a realizarse en la ciudad de Comayagua del 17 al 20 de julio de 2012.
00705 01 00001	3,187.50	13-JUL-12	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para asistir al "TALLER DELIMITACIÓN DE ÁREAS GEOGRAFICAS DE INFLUENCIA EN SALUD" a realizarse en la ciudad de Comayagua del 17 al 20 de julio de 2012.
00706 01 00001	1,406.25	13-JUL-12	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para asistir al "TALLER DELIMITACIÓN DE ÁREAS GEOGRAFICAS DE INFLUENCIA EN SALUD" a realizarse en la ciudad de Comayagua del 17 al 20 de julio de 2012.
00762 01 00001	13,187.50	31-JUL-12	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos del 30 de julio al 04 de agosto de 2012, en gira a diferentes departamentos, para en la verificación de corresponsabilidad Escolar Año 2012, según el siguiente detalle:Trujillo, La Ceiba, San Pedro Sula, Progreso y Juticalpa.
00763 01 00001	9,187.50	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos del 30 de julio al 04 de agosto de 2012, en gira a diferentes departamentos, para en la verificación de corresponsabilidad Escolar Año 2012, según el siguiente detalle:Trujillo, La Ceiba, San Pedro Sula, Progreso y Juticalpa.
00764 01 00001	5,906.25	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos del 30 de julio al 04 de agosto de 2012, en gira a diferentes departamentos, para en la verificación de corresponsabilidad Escolar Año 2012, según el siguiente detalle:Trujillo, La Ceiba, San Pedro Sula, Progreso y Juticalpa.
00765 01 00001	11,346.88	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos del 30 de julio al 04 de agosto de 2012, en gira a diferentes departamentos, para en la verificación de corresponsabilidad Escolar Año 2012, según el siguiente detalle:Danlí, San Lorenzo, La Paz, Comayagua y Choluteca.
00766 01 00001	5,906.25	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos del 30 de julio al 04 de agosto de 2012, en gira a diferentes departamentos, para en la verificación de corresponsabilidad Escolar Año 2012, según el siguiente detalle:Danlí, San Lorenzo, La Paz, Comayagua y Choluteca.
00767 01 00001	11,546.88	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos del 30 de julio al 04 de agosto de 2012, en gira a diferentes departamentos, para en la verificación de corresponsabilidad Escolar Año 2012, según el siguiente detalle:Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Gracias y La Esperanza.
00768 01 00001	7,546.88	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos del 30 de julio al 04 de agosto de 2012, en gira a diferentes departamentos, para en la verificación de corresponsabilidad Escolar Año 2012, según el siguiente detalle:Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Gracias y La Esperanza.
00769 01 00001	5,906.25	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos del 30 de julio al 04 de agosto de 2012, en gira a diferentes departamentos, para en la verificación de corresponsabilidad Escolar Año 2012, según el siguiente detalle:Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Gracias y La Esperanza.
00772 01 00001	9,187.50	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira al Departamento de Comayagua y al Departamento de Choluteca para verificación de corresponsabilidad escolar año 2011, Según el siguiente detalle:Municipio de El Rosario, La Libertad, San Jerónimo, Las Lajas, Ojos de Agua, Villa de San Antonio, Lejamani, Ajuterique, Lamani y Humuya, departamento de Comayagua.
00773 01 00001	7,546.88	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira al Departamento de Comayagua y al Departamento de Choluteca para verificación de corresponsabilidad escolar año 2011, Según el siguiente detalle:Municipio de Concepción de María, El Corpus Marcovia, Morolica, Namasique y Orocuina, departamento de Choluteca.
00774 01 00001	2,187.50	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira al Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, en asistencia al Taller delimitación de áreas geograficas de influencia en salud; el 18 y 19 de julio de 2012.



República de Honduras

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



03/08/2012 10:33:13

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 9

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00775 01 00001	1,796.88	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira al Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, en asistencia al Taller delimitación de áreas geograficas de influencia en salud; el 18 y 19 de julio de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037) 305,128.30

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00633 01 00001	17,609.38	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00634 01 00001	19,046.88	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de La Paz, Departamentos de La Paz; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00635 01 00001	14,734.38	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de La Paz, Departamentos de La Paz; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00636 01 00001	24,896.88	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00637 01 00001	28,484.38	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Departamentos de Lempiras y Comayagua; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00638 01 00001	27,527.50	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Tela; Departamento de Atlántida; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00639 01 00001	14,734.38	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00640 01 00001	17,609.38	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Tela, Departamentos de Atlántida; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00641 01 00001	14,734.38	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de La Paz, Departamentos de La Paz; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00642 01 00001	13,296.88	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Tela, Departamentos de Atlántida; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00643 01 00001	13,296.88	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a ciudad de Tela Departamentos de Atlántida; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00644 01 00001	16,171.88	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Departamentos de Lempiras y Comayagua; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.
00645 01 00001	19,687.50	03-JUL-12	Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Departamentos de Lempiras y Comayagua; para realizar avanzada y levantamiento de datos con autoridades municipales, educativas y locales de dichos departamentos; del 28 de junio al 13 de julio de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039) 241,830.68

Unidad Ejecutora: 046 PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00664 01 00001	14,875.00	05-JUL-12	Por concepto de Anticipo de viaticos con Fondos del Credito BID-2524/BL-HO para la realizacion de Gira a las ciudades de la Paz, San Lorenzo del 16 al 20 de julio del 2012 y La Ceiba y Santa Rosa de Copan del 30 de Julio al 03 de agosto 2012, para realizar inventario en la entrega de computadoras Laptops para Maestros, Servidores y UPS, a las escuelas beneficiadas del Proyecto.
00665 01 00001	13,468.75	05-JUL-12	Cancelacion con Fondos del Credito BID-2524/BL-HO por concepto de anticipo de viaticos para la realizacion de gira a las ciudades de Danli y campamento del 23 al 27 de julio del 2012, y a La Ceiba y



República de Honduras

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



03/08/2012 10:33:13

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 8 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admnsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 046 PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00665 01 00001	13,468.75	05-JUL-12	Santa Rosa de Copan del 30 de Julio al 03 de Agosto del 2012, para realizar inventario en la entrega de computadoras Laptops para maestros, servidores y UPS a las escuelas beneficiadas del Proyecto.
00690 01 00001	13,462.50	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 La Paz y Siguatepeque 30/07/2012 AL 03/08/2012 La Ceiba, Sabá, Santa Rosa de Copán.
00691 01 00001	11,775.00	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 La Paz, Siguatepeque, Choluteca y San Lorenzo 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danli y Campamento, Olancho
00692 01 00001	13,262.50	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danli 30/07/2012 AL 03/08/2012 Ceiba y Sabá
00693 01 00001	12,512.50	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 Pespire, Nacaome, Choluteca y Campamento, 30/07/2012 AL 03/08/2012 Santa Rosa de Copán.
00694 01 00001	6,109.38	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 30/07/2012 AL 03/08/2012 La Ceiba, Sabá, Santa Rosa de Copán
00695 01 00001	10,812.51	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 La Paz, Siguatepeque, Choluteca y San Lorenzo 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danli y Campamento, Olancho
00696 01 00001	16,921.89	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 La Paz, Siguatepeque, Choluteca y San Lorenzo 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danli y Campamento, Olancho 30/07/2012
00697 01 00001	18,328.14	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 La Paz y Siguatepeque 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danli 30/07/2012 AL 03/08/2012 La Ceiba, Atlántida y Sabá, Coló
00698 01 00001	17,703.14	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 Pespire, Nacaome, Choluteca y Campamento, 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danli 30/07/2012 AL 03/08/2012 Santa Rosa
00699 01 00001	17,703.14	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 Pespire, Nacaome, Choluteca y Campamento. 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danli 30/07/2012 AL 03/08/2012 Santa Rosa d
00700 01 00001	22,312.50	13-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración



República de Honduras

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



03/08/2012 10:33:13

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 9 de 9

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 046 PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00700 01 00001	22,312.50	13-JUL-12	Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 16/07/2012 AL 20/07/2012 La Paz y Siguatepeque 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danlí 30/07/2012 AL 03/08/2012 La Ceiba, Atlántida y Sabá, Colón
00725 01 00001	5,481.25	18-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO, según el siguiente detalle: 23/07/2012 AL 27/07/2012 Danlí L. 5,481.25
00760 01 00001	6,109.38	31-JUL-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de diferentes giras con el propósito de entregar computadoras laptops para docentes y servidores para escuelas beneficiadas el presente año en el marco del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Crédito 2524/BL-HO. 30/07/2012 AL 03/08/2012 La Ceiba, Atlántida y Sabá, Colón L. 6,109.38

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (046 200,837.58
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 816,861.77

Gerencia Admistr 009 CORREDOR DEL QUETZAL
Unidad Ejecutora: 054 PROGRAMA CORREDOR DEL QUETZAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00010 01 00001	27,400.00	18-JUL-12	VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR EL PAGO DE VIATICOS A GIRAS DEL 3 AL 06 DE JULIO 2012, Y DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2012, FORTALECER LA GESTION DE COBRO EN LAS ZONAS DE INFLENCIA DEL PCQ Y SUPERVISAR EL PROYECTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, COPAN. SE ADJUNTAN INFORMES Y SOLICITUDES DE VIATICOS
00016 01 00001	5,300.00	23-JUL-12	PAGO DE VIATICOS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2012 A LA ZONAN DE SANTA BARBARA Y COPAN A CONTINUA CON LOS CASOS PREJUDICIALES DE CARTERA DE CREDITO.
00018 01 00001	5,300.00	30-JUL-12	PAGO DE VIATICOS DEL 31/07 AL 3/08/12 A LA REGION DE SANTA BARBARA Y COPAN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE DESARROLO COMUNITARIO. SE ADJUNTAN SOLICITUDES E INFORME

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (054 38,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (009 38,000.00
TOTAL INSTITUCION (0030) : 1,106,034.98