



República de Honduras

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



04/07/2012 15:25:46

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01416 01 00001	12,213.44	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 37754, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE SONIA RAMIREZ REAÑOS, CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION CON EL COMITE EJECUTIVO DEL PROYECTO MESOAMERICA, EN DONDE SE EVALUA EL AVANCE Y LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA CARTERA DE PROYECTOS, LOS DIAS 28/05/2012 AL 01/06/2012.
01417 01 00001	26,987.64	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 37719, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-AGUAS CALIENTES A FAVOR DE MAURICIO ROMO FLORES, CON EL OBJETO DE IMPARTIR UNA CONFERENCIA MAGISTRAL DEL 06-07 DE JUNIO 2012.
01418 01 00001	12,213.44	01-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA N° 37748, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA- SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA (VICEMINISTRO DESPACHO PRESIDENCIAL), CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION CON EL COMITE EJECUTIVO DEL PROYECTO MESOAMERICA, EN DONDE SE EVALUA EL AVANCE Y LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA CARTERA DE PROYECTOS, LOS DIAS 28 AL 29 DE MAYO 2012.
01689 01 00001	5,343.75	19-JUN-12	REEMBOLSO DE VIATICOS DE TRABAJO, A LA MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ, EN SU VIAJE A COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, A REUNIONES DE PRESENTACION DE PLAN DE NACION LOS DIAS 15-17 DE JUNIO 2012.
01692 01 00001	3,234.38	19-JUN-12	REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS DE TRABAJO, ACOMPAÑANDO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL EN SU VIAJE A COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, A REUNIONES DE PRESENTACION DE PLAN DE NACION LOS DIAS 15-17 DE JUNIO 2012.
01693 01 00001	3,234.38	19-JUN-12	REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS DE TRABAJO, ACOMPAÑANDO COMO MOTORISTA A LA SEÑORA DESIGNADA PERESIDENCIALEN SU VIAJE A COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, A REUNIONES DE REPRESENTACION DE PLAN DE NACION LOS DIAS 15-17 DE JUNIO 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

63,227.03

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01501 01 00001	7,171.88	04-JUN-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LAS SEÑORAS DNORAH GERALDINA PAGOADA LOPEZ LPS. 3,937.50 Y JESSICA YAMILETH ORTEZ PACHECO LPS. 3,234.38, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA EN LOS PREPARATIVOS COORDINADOS POR EL DESPACHO Y TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS (TNH) EN EL DESARROLLO DE LA REUNION CON LOS PRINCIPALES DIRECTORES DE MEDIOS DE DESARROLLO DE LA AGENDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESID

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

7,171.88

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01456 01 00001	1,031.26	01-JUN-12	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A MODESTO HERRERA SANCHEZ REPRESENTANTE DE COHVISOL CHOLUTECA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL PROVICCOSOL, POR ASISTIR A REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EN 19 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DE 2012, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
01493 01 00001	12,375.00	01-JUN-12	SOLICITUD DE VIATICOS NACIONALES A FREDY DARIO MARTINEZ F. Y LUIS RENE BENAVIDES R. EMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE A REALIZAR A LA PAZ, LA PAZ, OLANCHITO, YORO Y JUTIAPA, ATLANTIDA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2012.
01727 01 00001	6,246.38	21-JUN-12	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A JUAN ELMER GONZALEZ V; EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A NACAOME Y SAN LORENZO, VALLE Y CHOLUTECA, DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2012.
01768 01 00001	203.13	22-JUN-12	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A JUAN ELMER GONZALEZ V., EMPLEADO DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A PESPIRE, CHOLUTECA, EL 15 DE JUNIO DE 2012.
01829 01 00001	3,593.76	29-JUN-12	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY DARIO MARTINEZ F. Y MARTHA JUDITH CHÁVEZ H. EMPLEADPS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A NACAOME Y SAN LORENZO, VALLE DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2012. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015

23,449.53

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01585 01 00001	7,437.50	08-JUN-12	OBJETO DEL GASTO: VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DE VALLE A ATENDER GIRA TALLERES MESAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) SEDE CIUDAD DE LA PAZ. FECHA DEL VIAJE: DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2012.
01639 01 00001	2,671.88	13-JUN-12	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE SINDY MICHELL CERNA SANTOS, POR VIAJE A COMAYAGUA EL 13/03/2012 CON REGRESO EL MISMO DIA, A JUTICALPA EL 16/03/2012 CON REGRESO EL MISMO DIA, VIAJE A MARCALA DEL 27/03/2012 AL 28/03/2012.
01720 01 00001	1,737.50	21-JUN-12	REEMBOLSO DE VIATICOS AL ING. DIAZ POR ASISTIR A REUNION REALIZADA EN EL VALLE DE COMAYAGUA, CON EL OBJETIVO DE LA PREPARATORIA DE LA ELABORACION DEL POA Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN DICHA REGION.
01721 01 00001	937.50	21-JUN-12	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR ASAMBLEA ANUAL DE LA MESA SAN REGION VALLES DE COMAYAGUA, REVISION DE LA PRIORIZACION DE PROYECTOS, ELECCION DE LA NUEVA COORDINACION DE LA MESA, PLANIFICACION ANUAL.



República de Honduras

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



04/07/2012 15:25:46

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL  
Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01732 01 00001	1,281.25	22-JUN-12	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA VERIFICAR CASOS DE NIÑOS CON DESNUTRICION SEVERA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, LOS NIÑOS FUERON REMITIDOS AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA.
01803 01 00001	1,037.50	26-JUN-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A UNA REUNIÓN CON LA MESA SAN REGIÓN VALLES DE COMAYAGUA, ACERCA DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL AÑO 2013. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035 15,103.13

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01654 01 00001	6,703.13	14-JUN-12	PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 19/06/2012 AL 22/06/2012 A REALIZAR SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO A LAS INSTITUCIONES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS COMO SER LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, LA COMISION DEL VALLE DE SULA, EL FERROCARRIL, ENEE, INFOP, HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ ETC
01697 01 00001	5,687.50	19-JUN-12	PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27/06/2012 AL 30/06/2012 A REALIZAR TALLER PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES, UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTO DE SALUD, FERROCARRIL, COMISION VALLE DE SULA, DEI Y LA PORTUARIA.
01703 01 00001	437.50	19-JUN-12	PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA A COMAYAGUA EL DIA 25/06/2012 REGRESANDO EL MISMO DIA A IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE PLAN DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN ESNACIFOR(SIGUATEPEQUE) Y CENET(COMAYAGUA)
01704 01 00001	437.50	19-JUN-12	PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA A COMAYAGUA EL DIA 25/06/2012 REGRESANDO EL MISMO DIA A IMPARTIR LA CAPACITACION SOBRE PLAN DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LA ESNACIFOR(SIGUATEPEQUE) Y CENET(COMAYAGUA)
01705 01 00001	981.25	19-JUN-12	PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA DE LA ZONA DE COMAYAGUA DEL PAIS A FAVOR DEL CONDUCTOR ASIGNADO PARA LA GIRA QUE REALIZARA LA ONADICI EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2012 REGRESANDO EL MISMO DIA, COMO APOYO LOGISTICO EN EL TRASLADO DE LOS EMPLEADOS DE ONADICI HACIA LA ZONA DE COMAYAGUA DONDE SE IMPARTIRAN CAPACITACIONES EN ESNACIFOR Y CENET, LOS VIATICOS ESTARAN DISTRIBUIDOS ASI: 281.25 PARA GASTOS DE VIAJE Y L.700.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE.
01710 01 00001	5,940.56	20-JUN-12	PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA DE LA ZONA DE SAN PEDRO SULA DEL PAIS A FAVOR DEL CONDUCTOR ASIGNADO PARA LA GIRA QUE REALIZARA LA ONADICI EL DIA 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, COMO APOYO LOGISTICO EN EL TRASLADO DE LOS EMPLEADOS DE ONADICI HACIA LA ZONA DE SPS DONDE SE IMPARTIRAN TALLER PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES COMO SER UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTO DE SALUD, FERROCARIL Y LA COMISION DEL VALLE DE SULA, DEI Y LA PORTUARIA, LOS VIATICOS ESTARAN DISTRIB
01730 01 00001	5,698.25	21-JUN-12	PAGO DE VIATICOS PARA LA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 19/06/2012 AL 22/06/2012 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZARA EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS COMO SER LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, LA COMISION DEL VALLE DE SULA, EL FERROCARRIL, LA ENEE, INFOP, HOSPITAL MARIO CATALINO RIVAS Y LEONARDO MARTINEZ.
01813 01 00001	6,703.13	29-JUN-12	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27/06/2012 AL 30/06/2012 A REALIZAR TALLER PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES, UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTO DE GESALUD, FERROCARRIL, COMISIÓN VALLE DE SULA, DEI Y LA PORTUARIA. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 041 32,588.82

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01686 01 00001	6,181.25	15-JUN-12	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS AL SEÑOR ESLI OSMIN CANALES AMAYA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA Y REUNIÓN CON LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS, LA VIRTUD, VALLADOLID EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SALIDA: 15/06/2012 Y FECHA DE REGRESO: 20/06/2012. BENEFICIARIO: ESLI OSMIN CANALES AMAYA.
01687 01 00001	3,293.75	15-JUN-12	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR PABLO MORALES CRUZ, PARA TRASLADAR AL ING. ESLI OSMIN CANALES, QUE DARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE VIVIENDA Y REUNION CON LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES, LA VIRTUD, VALLADOLID EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SALIDA: 15/06/2012 Y FECHA DE REGRESO: 20/06/2012 BENEFICIARIO: PABLO MORALES CRUZ.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 047 9,475.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 151,015.39

Gerencia Admsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen

4,937.50



República de Honduras

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



04/07/2012 15:25:46

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistratr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00631 01 00001	4,937.50	29-JUN-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la Ciudad de Tegucigalpa MDC; a reunión para revisión y análisis de Planes de Inversión y entrega de convenios y recibos firmados de beneficiarios, realizada durante los días 23 al 25 de mayo de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033

4,937.50

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00562 01 00001	5,700.00	18-JUN-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, al Señor Marco Molinero, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira al municipio del Progreso, departamento de Yoro; donde se realizó levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10,000, del 24 de abril al 06 de mayo del 2012.
00603 01 00001	5,971.88	28-JUN-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira al Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa; del 27 al 30 de junio de 2012, para asistir al Taller de Elaboración con Protocolos con participación de representación de cada uno de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
00604 01 00001	5,851.88	28-JUN-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira al Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa; del 27 al 30 de junio de 2012, para asistir al Taller de Elaboración con Protocolos con participación de representación de cada uno de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
00605 01 00001	4,671.88	28-JUN-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira al Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa; del 27 al 30 de junio de 2012, para asistir al Taller de Elaboración con Protocolos con participación de representación de cada uno de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
00606 01 00001	4,721.88	28-JUN-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira al Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa; del 27 al 30 de junio de 2012, para asistir al Taller de Elaboración con Protocolos con participación de representación de cada uno de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
00607 01 00001	10,171.88	28-JUN-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira al Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa; del 27 al 30 de junio de 2012, para asistir al Taller de Elaboración con Protocolos con participación de representación de cada uno de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
00608 01 00001	5,271.88	28-JUN-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira al Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa; del 27 al 30 de junio de 2012, para asistir al Taller de Elaboración con Protocolos con participación de representación de cada uno de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
00609 01 00001	7,471.88	28-JUN-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira al Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa; del 27 al 30 de junio de 2012, para asistir al Taller de Elaboración con Protocolos con participación de representación de cada uno de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
00610 01 00001	4,671.88	28-JUN-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira al Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa; del 27 al 30 de junio de 2012, para asistir al Taller de Elaboración con Protocolos con participación de representación de cada uno de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
00611 01 00001	5,271.88	28-JUN-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira al Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa; del 27 al 30 de junio de 2012, para asistir al Taller de Elaboración con Protocolos con participación de representación de cada uno de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
00620 01 00001	33,225.00	29-JUN-12	pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de gastos de alimentación y movilización de los participantes del taller de capacitación programados del 25 de abril al 06 de mayo de 2012 en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro; a nombre de la Licenciada, Ivonne Elizabeth Bodden Ponce.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037

93,001.92

Unidad Ejecutora: 045 PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00518 01 00001	3,234.38	01-JUN-12	Pago con Fondos de la ATN/MC-11284-HO, Plan de Acción de Biocombustible, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada al departamento de Yoro, para supervisión y seguimiento a consultor de Estudio de Factibilidad Jatropa, visita a empresa BYSA y experiencia de Subirana, durante los días 02 al 04 de mayo del 2012.
00543 01 00001	1,796.87	15-JUN-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 Santa Rita, El Progreso Yoro (Sede El Progreso); para participar en reunión con miembros de la Cooperativa Subirana para socialización de Contrato Comodato, Visitas parcelas de caña de la zona, realizada el 16 y 17 de marzo del 2012.
00566 01 00001	4,375.00	18-JUN-12	Pago con Fondos de la ATN/MC-11284-HO, Plan de Acción de Biocombustible, por concepto de reembolso de viáticos en giras de trabajo realizadas al departamento de Yoro, (Sede El Progreso). 1. Realizar reunión de socialización de Contrato de Comodato con representante de la Cooperativa Subirana, realizada el 17 y 18 de marzo de 2012. 2. Reunión informativa con representantes de Cooperativas Mixta Subirana Limitada, para exponer los avances del Proyecto Piloto de la Procesadora de Bioetanol, realiza



República de Honduras

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



04/07/2012 15:25:46

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 4

Institucion:	0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL	
Gerencia Adminsitr	008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)	
Unidad Ejecutora:	045 PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLE	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 045		9,406.25
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008		107,345.67
TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) :		258,361.06