



República de Honduras

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



02/03/2012 14:51:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 7

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00093 01 00001	9,632.30	02-FEB-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE JORGE ROBERTO MADARIAGA MADARIAGA (REPRESENTANTE DE HONDURAS ANTE UNCITRAL) POR VIAJE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO II SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN DE LA NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL LOS DÍAS DEL 5-10 DE FEBRERO DEL 2012. (SDP)
00106 01 00001	15,418.55	06-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 36999, A FAVOR DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN(1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK ,A FAVOR DE JORGE ROBERTO MADARIAGA , CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL 56 PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO II SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD PARA DERECHOS MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI)9 LOS DÍAS 5-10 DE FEBRERO DEL 2012.) (SDP)
00123 01 00001	3,601.42	06-FEB-12	PAGO DE VIÁTICOS A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL MINISTRA DE LA SECRETARÍA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A BELICE, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL BID EL DÍA 8 DE FEBRERO DEL 2012. POR VALOR DE L 3,601.42 (SDP)
00124 01 00001	3,102.76	06-FEB-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE KELVIN MERCEDES HERRERA, POR VIAJE A BELICE, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR COMO EDECÁN A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL, ASISTIR A REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL BID, EL DÍA 8 DE FEBRERO DEL 2012. (SDP)
00226 01 00001	27,417.07	17-FEB-12	PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS AL EXTERIOR Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ POR VIAJE A WASHINGTON, USA, PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONEROS DEL FONDO MONETRIO INTERNACIONAL A PARTIR DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2012
00229 01 00001	15,680.92	22-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 37136 A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON A FAVOR DE LA LIC. MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN, CON EL PROPÓSITO DE REUNIRSE CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, LOS DÍAS 22-25 DE FEBRERO DE 2012. (SDP)
00230 01 00001	12,805.81	20-FEB-12	COMPRA DE DIVISAS _OCD_ DOLARES AMERICANOS USD PAGO EN EFECTIVO MONEDA EXTRANJERA PAGAR EN EFECTIVO DOLARES AMERICANOS LA CANTIDAD DE USD\$667.63 A FAVOR DEL SEÑOR ÓSCAR ADRIAN PÉREZ MARTÍNEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE 08110020398. EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA LOS CONSULTORES DE GUANAJUATO MÉXICO .QUE VIENEN A IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE ACL, SHARE POINT SALIENDO DE LA CUIDAD DE MÉXICO EL DÍA 19/02/2012 RETORNANDO EL DÍA 25/02/2012. LA CAPACITACIÓN SERÁ IMPARTIDA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO
00231 01 00001	12,805.81	20-FEB-12	COMPRA DE DIVISAS _OCD_ DOLARES AMERICANOS USD PAGO EN EFECTIVO MONEDA EXTRANJERA PAGAR EN EFECTIVO DOLARES AMERICANOS LA CANTIDAD DE USD\$ 667.63 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS EDUARDO RAZO RODRIGUEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE: G02879533. EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA LOS CONSULTORES DE GUANAJUATO MÉXICO .QUE VIENEN A IMPARTIR CAPACITACIÓN SOBRE ACL, SHARE POINT SALIENDO DE LA CUIDAD DE MÉXICO EL DÍA 19/02/2012 RETORNANDO EL DÍA 25/02/2012. LA CAPACITACIÓN SERÁ IMPARTIDA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL
00346 01 00001	1,015.63	29-FEB-12	PAGO DE VIÁTICOS A LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, PARA ASISTENCIA EN ENTREGA DE BECAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA NORBERTO GUILLEN DE ESA COMUNIDAD, POR 1.25 DÍAS DEL 29/02/2012 A FAVOR DE CELENA CHAVARRIA CHAVÉZ (SDP)
00347 01 00001	1,015.63	29-FEB-12	PAGO DE VIÁTICOS A LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, PARA ASISTENCIA EN ENTREGA DE BECAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA NORBERTO GUILLEN DE ESA COMUNIDAD, POR 1.25 DÍAS DEL 29/02/2012 A FAVOR DE DILIA YANETH ROMERO MURILLO. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

102,495.90

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00122 01 00001	14,875.01	06-FEB-12	PARA EL PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO BLANCO RODRIGUEZ Y RAMON LEON MATAMOROS CANACA, POR EL VIAJE HA REALIZAR A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN , SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SER NECESARIO Y ADEMAS REALIZAR LAS GESTIONES PARA REPARACIÓN DE LAS CASETAS . QUE ALOJAN LOS TRANSMISORES: FECHA DEL 07 AL 11 DE FEBRERO DE 2012 TOTAL A PAGAR L 14,875.01 (RNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

14,875.01



República de Honduras

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



02/03/2012 14:51:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00107 01 00001	23,625.00	06-FEB-12	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE: LUIS FERNANDO ANDINO MENDOZA; JOSE MEDARDO VALLADARES DAVILA; ORLIN LUCIO BANEGAS LAINEZ; OSCAR HUMBERTO ROSALES MONTERO; POR VIAJE A LA COMUNIDADES DE MARCOVIA , SAN LORENZO , NACAOME Y CHOLUTE DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DE 2012, A REALIZAR PRUEBAS DE SUELDO A TERRENOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROVICCOSOL. (PROVICCOSOL)
00108 01 00001	640.63	06-FEB-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE: HECTOR WILLIAMS CARRASCO; MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ, EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE JACALEAPA, EL PARAISO EL 31 DE ENERO DE 2012. (PROVICCSOL)
00109 01 00001	875.00	06-FEB-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES; LUIS RENE BENAVIDES RIVERA EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE LA PAZ, LA PAZ EL 01 DE FEBRERO DE 2012. (PROVICCOSOL)
00128 01 00001	13,015.63	07-FEB-12	Reembolso de viaticos nacionales a favor de Hector Williams Carrasco; Fredy Dario Martinez y Luis Rene Benavides R. Empleados de PROVICCOSOL. por Viaje realizado a las comunidades de Jutiapa, Ceiba y Olanchito del 26 al 28 de enero de 2012.
00179 01 00001	10,640.64	15-FEB-12	REEMBOLSO DE VIÁTICO NACIONAL A FREDY DARIO MARTÍNEZ ,LUIS RENÉ BENAVIDES R. Y MARTHA J. CHÁVEZ H., EMPLEADOS DELPROVICCSOL , POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE NACAOME Y SAN LORENZO, VALLE DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2012 (PROVICCSOL)
00180 01 00001	515.63	15-FEB-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A MANUEL ROLANDO RIVERA FERRERA REPRESENTANTE DE COHVISOL DANLI MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE PROVICCOSOL , POR ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTA REALIZADA EL 19 DE ENERO DE 2012, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (PROVICCSOL)
00227 01 00001	562.50	20-FEB-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE RIGOBERTO RODEZNO VILLEDA;ROMMEL RODOLFO OCHOA BARAHONA EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE GUAIMACA ,FCO. MORAZÁN EL 10 DE FEBRERO DE 2012. (PROVICCSOL)
00243 01 00001	1,750.00	22-FEB-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARTHA JUDITH CHAVEZ HERNANDEZ;FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES;JOSE LEONEL AVILA CERRITOS; LUIS RENE BENAVIDES RIVERA ; EMPLEADOS DE PROVICCOSOL ,POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE LA PAZ, LA PAZ EL 16 DE FEBRERO DEL 2012. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

51,625.03

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00146 01 00001	3,593.76	09-FEB-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LA SEÑORITA JENIFER YAZMIN LAINEZ SOLANO L1,796.88 Y EL SEÑOR JOSUE DAVID AGUILAR L1,796.88 POR EL VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN , COPÁN PARA LA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DOÑA ROSA ELENA DE LOBO " VASO DE LECHE " FECHA 09 Y 10 DE FEBRERO DE 2012, TOTAL A PAGAR L3,593.76 (TNH)
00153 01 00001	5,687.50	09-FEB-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 CHOLUTECA, CHOLUTECA PARA APOYO LOGÍSTICO DE LA PROMOCIÓN DEL PLAN DE NACIÓN Y VISIÓN DEL PAÍS CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2012; TOTAL A PAGAR: L 5,687.50. (SDP)
00192 01 00001	7,187.52	16-FEB-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES: ALEX EDGARDO MURILLO;JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO;MAURICIO DAVID SALGADO CALDERA; MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS. POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA,COMAYAGUA PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE CEDA (CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO AGRICOLA) FECHA 16 Y 17 DE ENERO DE 2012 ; TOTAL A PAGAR L 7,187.52 (TNH)
00193 01 00001	5,000.01	16-FEB-12	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES:OSCAR RENE PONCE PADILLA;FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS;RENIERY RAMON LOPEZ RAUDALES;POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE COMAYGUA,COMAYAGUA PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTERIO DESDE CEDA(CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO AGRICOLA) FECHA 16 Y 17 DE ENERO DE 2012 TOTAL A PAGAR L5,000.01. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

21,468.79

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------

36,312.50



República de Honduras

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



02/03/2012 14:51:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 7

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
00178 01 00001	36,312.50	15-FEB-12	PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL TÉCNICO DE LA UTSAN POR VIAJE A LA PAZ CHOLUTECA Y VALLE, RESPECTIVAMENTE A COORDINAR EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO COORDINADO CON LA FAO Y PMA. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035 36,312.50

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00275 01 00001	8,765.63	27-FEB-12	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05/03/2012 AL 09/03/2012 A REALIZAR TALLER DE AUTOEVALUACIÓN Y VISITA A LAS INSTITUCIONES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS COMO SER DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, LA COMISIÓN DEL VALLE DE SULA, EL FERROCARRIL. ETC. (ONADICI)
00276 01 00001	7,437.50	27-FEB-12	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05/03/2012 AL 09/03/2012 A REALIZAR TALLER DE AUTOEVALUACIÓN Y VISITA A LAS INSTITUCIONES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS COMO SER DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA . LA COMISION DEL VALLE DE SULA , EL FERROCARRIL . ETC. (ONADICI)
00277 01 00001	7,437.50	27-FEB-12	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05/03/2012 AL 09/03/2012 A REALIZAR TALLER DE AUTOEVALUACIÓN Y VISITA A LAS INSTITUCIONES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS COMO SER DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, LA COMISIÓN DEL VALLE DE SULA EL FERROCARRIL ETC. (ONADICI)
00305 01 00001	8,781.25	28-FEB-12	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05/03/2012 AL 09/03/2012 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZARA EL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN Y VISITA A LAS INSTITUCIONES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS COMO SER DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA , LA COMISION DEL VALLE DE SULA , EL FERROCARRIL. ETC. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (041 32,421.88

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 259,199.11

Gerencia Admsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00091 01 00001	5,065.63	08-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos a funcionarios de INFOP, quienes impartirán el Laboratorio de Campo de Conservación de Alimentos a beneficiarios de PRODEMÍN en el Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán, durante el periodo del 13 al 18 de febrero de 2012.
00092 01 00001	5,245.63	08-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos a funcionarios de INFOP, quienes impartirán el Laboratorio de Campo de Conservación de Alimentos a beneficiarios de PRODEMÍN en el Municipio de El Porvenir del Departamento de Francisco Morazán, durante el periodo del 13 al 18 de febrero de 2012.
00093 01 00001	6,265.63	08-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos a funcionarios de INFOP, quienes impartirán el Laboratorio de Campo de Conservación de Alimentos a beneficiarios de PRODEMÍN en el Municipio de San Ignacio del Departamento de Francisco Morazán, durante el periodo del 13 al 18 de febrero de 2012.
00094 01 00001	5,140.63	08-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos a funcionarios de INFOP, quienes impartirán el Laboratorio de Campo de Conservación de Alimentos a beneficiarios de PRODEMÍN en el Municipio de Guaimaca del Departamento de Francisco Morazán, durante el periodo del 13 al 18 de febrero de 2012.
00100 01 00001	5,871.88	13-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCA/SAG, para viajar a Catacamas, Olancho a realizar el Taller de Perfiles de Proyectos a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN del 14 al 17 de febrero de 2012.
00101 01 00001	3,656.25	13-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCA/SAG, para viajar a Catacamas, Olancho a realizar el Taller de Perfiles de Proyectos a beneficiarios del Proyecto PRODEMÍN del 14 al 17 de febrero de 2012.
00110 01 00001	17,231.48	14-FEB-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 a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011.
00134 01 00001	4,837.50	17-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán; en reunión de trabajo realizada del 06 al 08 de febrero de 2012.
00152 01 00001	3,187.50	17-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN, por concepto de reembolso de viáticos en gira a la Ciudad de Tegucigalpa MDC; en reunión de trabajo realizada del 09 al 10 de febrero de 2012.
00155 01 00001	2,518.75	17-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMÍN; por concepto de anticipo de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCA/SAG, para la realización del Taller de Perfiles de Proyectos a beneficiarios del



República de Honduras

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



02/03/2012 14:51:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 7

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
00155 01 00001	2,518.75	17-FEB-12	Proyecto PRODEMIN, a realizarse en Guaimaca, Francisco Morazán, del 21 al 24 de febrero de 2012.
00156 01 00001	3,340.62	17-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN; por concepto de anticipo de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCA/SAG, para la realización del Taller de Economía y Finanzas de Proyectos a beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, a realizarse en Guaimaca, Francisco Morazán, del 21 al 24 de febrero de 2012.
00157 01 00001	3,656.25	17-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCA/SAG, para la realización del Taller de Perfiles de Proyectos a beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, a realizarse en Yoro, Yoro; del 21 al 24 de febrero de 2012.
00158 01 00001	5,256.25	17-FEB-12	Pago con Fondos de la Donación TF-091178, PRODEMIN, por concepto de anticipo de viáticos nacionales a Técnico de SEDUCA/SAG, para la realización del Taller de Perfiles de Proyectos a beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, a realizarse en Yoro, Yoro; del 21 al 24 de febrero de 2012.
00181 01 00001	2,896.06	22-FEB-12	Gastos de movilización en Yoro correspondiente al mes de enero 2012
00182 01 00001	105,597.70	22-FEB-12	Pago de gastos de movilización correspondiente al año 2011 y enero de 2012 por costos incurridos en visitas para brindar asistencia técnica a las asociaciones y microempresas del proyecto.
00192 01 00001	8,837.50	29-FEB-12	Reembolso de viáticos en gira a la Ciudad de Tegucigalpa, para reunión de trabajo realizada durante los días 20 al 22 de febrero de 2012
00193 01 00001	5,245.63	27-FEB-12	Anticipo de viáticos en gira a la ciudad de el Porvenir Fco. Morazan, para desarrollar laboratorio de campo sobre mejores practicas de manufactura y diseño de productos. los días del 27 de febrero al 03 de marzo 2012.
00194 01 00001	5,065.63	27-FEB-12	Anticipo de viáticos en gira a la ciudad de elValle de Angeles, cantarranas y Talanga, Fco. Morazan, para desarrollar laboratorio de campo sobre mejores practicas de manufactura y diseño de productos. los días del 27 de febrero al 03 de marzo 2012.
00195 01 00001	6,265.63	27-FEB-12	Anticipo de viáticos en gira a la ciudad de San Ignacio. Morazan, para desarrollar laboratorio de campo sobre mejores practicas de manufactura y diseño de productos. los días del 27 de febrero al 03 de marzo 2012.
00196 01 00001	5,140.63	27-FEB-12	Anticipo de viáticos en gira a la ciudad de Guaimaca, Fco. Morazan, para desarrollar laboratorio de campo sobre mejores practicas de manufactura y diseño de productos. los días del 27 de febrero al 03 de marzo 2012.
00201 01 00001	4,937.50	29-FEB-12	Reembolso de viáticos en gira a la ciudad de Tegucigalpa para reunión de trabajo los días 20 al 22 de febrero de 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

215,260.28

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00053 01 00001	1,437.50	01-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira al Municipio de Gracias, Lempira; del 15 al 20 de enero de 2012, la cual se extendió hasta el 21 del mismo mes según nota adjunto, para participar en la realización del Plan de Acción para el Desarrollo de la Actividad de Verificación de Corresponsabilidades a Nivel Nacional, de los Centros Educativos que faltan para cumplir con la muestra definida por la firma auditora Pricewaterhousecoopers.
00054 01 00001	1,750.00	01-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira al Municipio de Gracias, Lempira; del 15 al 20 de enero de 2012, la cual se extendió hasta el 21 del mismo mes según nota adjunto, para participar en la realización del Plan de Acción para el Desarrollo de la Actividad de Verificación de Corresponsabilidades a Nivel Nacional, de los Centros Educativos que faltan para cumplir con la muestra definida por la firma auditora Pricewaterhousecoopers.
00055 01 00001	1,429.60	01-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira al Municipio de Gracias, Lempira; del 15 al 20 de enero de 2012, la cual se extendió hasta el 21 del mismo mes según nota adjunto, para participar en la realización del Plan de Acción para el Desarrollo de la Actividad de Verificación de Corresponsabilidades a Nivel Nacional, de los Centros Educativos que faltan para cumplir con la muestra definida por la firma auditora Pricewaterhousecoopers.
00056 01 00001	1,571.80	01-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira al Municipio de Gracias, Lempira; del 15 al 20 de enero de 2012, la cual se extendió hasta el 21 del mismo mes según nota adjunto, para participar en la realización del Plan de Acción para el Desarrollo de la Actividad de Verificación de Corresponsabilidades a Nivel Nacional, de los Centros Educativos que faltan para cumplir con la muestra definida por la firma auditora Pricewaterhousecoopers.
00057 01 00001	1,125.00	01-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira al Municipio de Gracias, Lempira; del 15 al 20 de enero de 2012, la cual se extendió hasta el 21 del mismo mes según nota adjunto, para participar en la realización del Plan de Acción para el Desarrollo de la Actividad de Verificación de Corresponsabilidades a Nivel Nacional, de los Centros Educativos que faltan para cumplir con la muestra definida por la firma auditora Pricewaterhousecoopers.
00058 01 00001	16,031.25	02-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Jutiapa, La Ceiba, El Porvenir con sede en Ceiba y Esparta y Tela con sede en Tela; del 05 al 19 de febrero de 2012, para completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00059 01 00001	16,031.25	02-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Jutiapa, La Ceiba, El Porvenir con sede en Ceiba y Esparta y Tela con sede en Tela; del 05 al 19 de febrero de 2012, para completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00060 01 00001	16,031.25	02-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Jutiapa, La Ceiba, El Porvenir con sede en Ceiba y Esparta y Tela con sede en Tela; del 05 al 19 de febrero de 2012, para completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares



República de Honduras

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



02/03/2012 14:51:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00060 01 00001	16,031.25	02-FEB-12	entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00061 01 00001	20,484.38	02-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Jutiapa, La Ceiba, El Porvenir con sede en Ceiba y Esparta y Tela con sede en Tela; del 05 al 19 de febrero de 2012, para completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00062 01 00001	26,031.25	02-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Jutiapa, La Ceiba, El Porvenir con sede en Ceiba y Esparta y Tela con sede en Tela; del 05 al 19 de febrero de 2012, para completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00063 01 00001	25,031.25	02-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Iriona, Limón, Santa Rosa de Aguan, Trujillo, Santa Fe y Balfate del Departamento de Colón, con sede en Trujillo; del 05 al 27 de febrero de 2012, para completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011.
00064 01 00001	25,031.25	02-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Iriona, Limón, Santa Rosa de Aguan, Trujillo, Santa Fe y Balfate del Departamento de Colón, con sede en Trujillo; del 05 al 27 de febrero de 2012, para completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011.
00065 01 00001	25,031.25	02-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Iriona, Limón, Santa Rosa de Aguan, Trujillo, Santa Fe y Balfate del Departamento de Colón, con sede en Trujillo; del 05 al 27 de febrero de 2012, para completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011.
00066 01 00001	25,031.25	02-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Iriona, Limón, Santa Rosa de Aguan, Trujillo, Santa Fe y Balfate del Departamento de Colón, con sede en Trujillo; del 05 al 27 de febrero de 2012, para completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011.
00067 01 00001	40,031.25	02-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Iriona, Limón, Santa Rosa de Aguan, Trujillo, Santa Fe y Balfate del Departamento de Colón, con sede en Trujillo; del 05 al 27 de febrero de 2012, para completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

242,079.53

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00086 01 00001	10,937.50	06-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 4045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Iriona, Limón, Santa Rosa de Aguan, Trujillo, Santa Fe y Balfate del Departamento de Colón, con sede en Trujillo; del 05 al 11 de febrero de 2012, para realizar levantamiento de datos.
00087 01 00001	17,031.25	06-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 4045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a los Municipios de Iriona, Limón, Santa Rosa de Aguan, Trujillo, Santa Fe y Balfate del Departamento de Colón, con sede en Trujillo; del 05 al 11 de febrero de 2012, para realizar levantamiento de datos.
00105 01 00001	14,437.50	14-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Yoro, Olanchito, Tocoa, Juticalpa y Choluteca; del 14 al 22 de febrero de 2012, para lograr actualización de datos del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional.
00106 01 00001	14,437.50	14-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Yoro, Olanchito, Tocoa, Juticalpa y Choluteca; del 14 al 22 de febrero de 2012, para lograr actualización de datos del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional.
00107 01 00001	9,281.25	14-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Yoro, Olanchito, Tocoa, Juticalpa y Choluteca; del 14 al 22 de febrero de 2012, para lograr actualización de datos del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional.
00108 01 00001	9,281.25	14-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Yoro, Olanchito, Tocoa, Juticalpa y Choluteca; del 14 al 22 de febrero de 2012, para lograr actualización de datos del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional.
00109 01 00001	21,281.25	14-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Yoro, Olanchito, Tocoa, Juticalpa y Choluteca; del 14 al 22 de febrero de 2012, para lograr actualización de datos del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional.
00140 01 00001	3,234.38	17-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca; del 16 al 18 de febrero de 2012, para completar la cobertura para el control, en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados a fin de garantizar la calidad del universo de boletas diligenciadas por parte del PRAF.
00144 01 00001	3,937.50	17-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Comayagua, del 22 al 24 de febrero de 2012, para depurar y actualizar los códigos y áreas geográficas de influencia, con técnicos de cada unidad de salud.
00147 01 00001	3,937.50	17-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Comayagua, del 22 al 24 de febrero de 2012, para depurar y actualizar los códigos y áreas geográficas de influencia, con técnicos de cada unidad de salud.

137,537.91



República de Honduras

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



02/03/2012 14:51:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00150 01 00001	3,937.50	17-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Comayagua, del 22 al 24 de febrero de 2012, para depurar y actualizar los códigos y áreas geográficas de influencia, con técnicos de cada unidad de salud.
00151 01 00001	3,234.38	17-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Comayagua, del 22 al 24 de febrero de 2012, para depurar y actualizar los códigos y áreas geográficas de influencia, con técnicos de cada unidad de salud.
00159 01 00001	8,756.63	17-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo de viáticos para realizar gira a Jutiapa, El Provenir y Ceiba con sede en Ceiba; del 20 al 24 de febrero de 2012, para supervisar la gira y lograr completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00177 01 00001	3,453.13	22-FEB-12	Anticipo de viáticos por gira a la ciudad de Nacaome, Valle, para levantamiento de encuestas en el periodo del 20 al 24 de febrero de 2012
00178 01 00001	3,453.13	22-FEB-12	Anticipo de viáticos por gira a la ciudad de Nacaome, Valle, para levantamiento de encuestas en el periodo del 20 al 24 de febrero de 2012
00179 01 00001	3,453.13	22-FEB-12	Anticipo de viáticos por gira a la ciudad de Nacaome, Valle, para levantamiento de encuestas en el periodo del 20 al 24 de febrero de 2012
00180 01 00001	3,453.13	22-FEB-12	Anticipo de viáticos por gira a la ciudad de Nacaome, Valle, para levantamiento de encuestas en el periodo del 20 al 24 de febrero de 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (039

137,537.91

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00124 01 00001	7,437.50	16-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Santa Rosa de Copán, para asistir a la entrega de equipo de cómputo en diferentes Escuelas del sector, durante el periodo del 20 al 24 de febrero de 2012.
00125 01 00001	7,437.50	16-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Siguatepeque, para asistir a la entrega de equipo de cómputo en diferentes Escuelas del sector, durante el periodo del 20 al 24 de febrero de 2012.
00136 01 00001	8,281.25	17-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de Siguatepeque y Santa Rosa de Copán, para asistir a la adecuación y conectividad de equipo de cómputo en diferentes escuelas del sector, durante el periodo del 20 al 24 de febrero de 2012.
00137 01 00001	6,109.38	17-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de Siguatepeque y Santa Rosa de Copán, para asistir a la adecuación y conectividad de equipo de cómputo en diferentes escuelas del sector, durante el periodo del 20 al 24 de febrero de 2012.
00138 01 00001	9,781.25	17-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a las ciudades de Siguatepeque y Santa Rosa de Copán, para asistir a la adecuación y conectividad de equipo de cómputo en diferentes escuelas del sector, durante el periodo del 20 al 24 de febrero de 2012.
00161 01 00001	33,687.50	20-FEB-12	Pago con Fondos del Credito BID-2524/BL-HO, por concepto de Anticipo de viaticos para la realizacion de diferentes giras con el proposito de entregar computadoras Educativas para los centros Educativos Beneficiados por dicho Programa a nivel nacional, las Giras son las Siguietes: del 20 al 24 de Febrero a Santa Rosa de Copan, 27 de Febrero al 02 de marzo a la Ceiba Atlantida, 07 de marzo al 09 de marzo a la Paz, 12 de marzo al 16 de marzo a Danli el Paraiso y del 19 al 23 de marzo del 2012 a To
00162 01 00001	23,718.75	20-FEB-12	Pago con Fondos del Credito BID-2524/BL-HO, por concepto de Anticipo de viaticos para la realizacion de diferentes giras con el proposito de entregar computadoras Educativas para los centros Educativos Beneficiados por dicho Programa a nivel nacional, las Giras son las Siguietes: del 20 al 24 de Febrero a Siguatepeque, 27 de Febrero al 02 de marzo a la Ceiba Atlantida, 05 de marzo al 09 de marzo a Choluteca, 12 de marzo al 13 de marzo del 2012 a Campamento Olancho.
00163 01 00001	19,343.77	20-FEB-12	Pago con Fondos del Credito BID-2524/BL-HO, por concepto de Anticipo de viaticos para la realizacion de diferentes Giras con el Proposito de Entregar Computadoras Educativas y Equipo para los Centros Educativos Beneficiados por dicho programa a nivel nacional, segun las siguientes Giras: del 20 al 24 de febrero a Siguatepeque, 27 febrero al 02 de marzo a La Ceiba Atlantida, 05 al 09 de marzo a Coluteca, 12 al 13 de marzo del 2012 a Campamento Olancho.
00164 01 00001	6,109.38	20-FEB-12	Pago con Fondos del Credito BID-2524/BL-HO, por concepto de Anticipo de viaticos para la realizacion de Gira a la ciudad de Siguatepeque departamento de Comayagua, para asistir a la Adecuacion y Conectividad de Equipo de Computo en Diferentes Escuelas del Sector durante el periodo del 20 al 24 de Febrero del 2012.
00176 01 00001	6,109.38	22-FEB-12	Abticipo de viaticos para realizacion de giri a la Santa Rosa de Copan , para asistir entrega de equipo de computo en el periodo 20 al 24 de febrero 2012.
00197 01 00001	9,781.25	27-FEB-12	Anticipo de viaticos en gira a la ciudad de la ceiba, atlantida para entrega de computadoras educativas y equipo para centros escolares beneficiados en el periodo del 27 de febrero al 02 de marzo 2012
00198 01 00001	11,109.38	27-FEB-12	Anticipo de viaticos en gira a la ciudad de la ceiba, atlantida para entrega de computadoras educativas y equipo para centros escolares beneficiados en el periodo del 27 de febrero al 02 de marzo 2012
00199 01 00001	13,625.00	27-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Ceiba, Atlántida; Pespire, Choluteca y La Paz, La Paz; para asistir a la entrega de equipo de cómputo en diferentes escuelas beneficiarias del proyecto, según el siguiente detalle: 27 de febrero al 02 de marzo de 2012 Ceiba, Atlántida



República de Honduras

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



02/03/2012 14:51:38

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00199 01 00001	13,625.00	27-FEB-12	05 al 06 de marzo de 2012 Pespire, Choluteca 07 al 09 marzo de 2012 La Paz, La Paz
00200 01 00001	7,437.50	27-FEB-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viáticos para la realización de gira a la ciudad de Ceiba, Atlántida; para asistir a la entrega de equipo de cómputo durante el periodo del 27 de febrero al 02 de marzo de 2012.
00204 01 00001	6,109.38	29-FEB-12	Pago con Fondos del Credito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viaticos para la realizacion de gira a la ciudad de la Ceiba, para asistir a la adecuacion y conectividad de equipo de computo en diferentes escuelas del sector, durante el periodo del 27 de febrero al 02 de marzo del 2012.
00205 01 00001	6,109.38	29-FEB-12	Pago con Fondos del Credito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viaticos para la realizacion de gira a la ciudad de la Ceiba, para asistir a la adecuacion y conectividad de equipo de computo en diferentes escuelas del sector, durante el periodo del 27 de febrero al 02 de marzo del 2012.
00206 01 00001	6,109.38	29-FEB-12	Pago con Fondos del Credito BID-2524/BL-HO, por concepto de anticipo de viaticos para la realizacion de gira a la ciudad de la Ceiba, para asistir a la adecuacion y conectividad de equipo de computo en diferentes escuelas del sector, durante el periodo del 27 de febrero al 02 de marzo del 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (046	188,296.93
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008	783,174.65
TOTAL INSTITUCION (0030) :	1,042,373.76