



República de Honduras

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



04/05/2012 17:31:17

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00694 01 00001	18,535.56	13-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 37319, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE MIAMI, A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GULLEN DE BOGRAN DESIGNADA PRESIDENCIAL, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES EN REPRESENTACIÓN AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LOS DÍAS 21-22 DE MARZO 2012. (SDP)
00695 01 00001	32,758.75	13-ABR-12	PAGO DE VIÁTICOS A MARCIA DINORA LÓPEZ MARTÍNEZ (ESPECIALISTA EN GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP) POR VIAJE A BRASILIA. BRASIL CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE HONDURAS A LA PRIMERA CUMBRE ANUAL DE LATO NIVEL DE LA SOCIEDAD DE GOBIERNO ABIERTO, QUE SE LLAVERA A CABO LOS DÍAS 15-19 DE ABRIL DEL 2012. (SDP)
00699 01 00001	11,827.12	13-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA NO. 37043 A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A FAVOR DE SONIA RAMÍREZ REAÑOS, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMÉRICA, CON EL OBJETO DE CONTINUAR DANDO SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE LA CUAL HONDURAS ES BENEFICIARIA, LOS DÍAS 1-4 DE FEBRERO DEL 2012 (SDP)
00700 01 00001	15,315.68	13-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 36982, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, A FAVOR DE LA LIC. RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA VICE-MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO, LOS DÍAS 25-28 DE ENERO DEL 2012. (SDP)
00783 01 00001	4,234.38	17-ABR-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LÓPEZ, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR COMO MOTORISTA A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, A LA REUNIÓN DE RIO LINDO, CÁMARA DE COMERCIO, LOS DÍAS 19-21 DE ABRIL DEL 2012. (SDP)
00784 01 00001	3,234.38	17-ABR-12	PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE JUAN GILBERTO CANO, CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR COMO GUARDAESPALDAS A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL EN SU VIAJE A SAN PEDRO SULA, A REUNIÓN RIO LINDO, CÁMARA DE COMERCIO, LOS DÍAS 19-21 DE ABRIL DEL 2012. (SDP)
00785 01 00001	15,554.40	17-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 37440, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, A FAVOR DEL SR. OSCAR NÚÑEZ, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DEL PROGRAMA UMBRAL CON LA CUENTA DEL MILENIO LOS DÍAS 25-29 DE MARZO DEL 2012. (SDP)
00883 01 00001	51,684.00	25-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 37510; A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE BRASILIA, A FAVOR DE MARCIA LÓPEZ, CON EL OBJETO DE ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE HONDURAS A LA PRIMERA CUMBRE ANUAL DE ALTO NIVEL DE LA SOCIEDAD DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL, LOS DÍAS 15-19 DE ABRIL DEL 2012. (SDP)
00904 01 00001	60,277.37	25-ABR-12	RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE VIATICOS CON MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO (ASISTENTE DE LA MINISTRA), POR VIAJE A ESTADOS UNIDOS Y MADRID, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA DESIGNADA PRESIDENCIAL EN LAS REUNIONES: EXPOSICION COPAN 2012 EN USA Y REUNION DE VICE PRESIDENTES, MINISTERIOS DE LA PRESIDENCIA Y SUS EQUIVALENTES DE PAISES IBEROAMERICANOS EN MADRID ESPAÑA, LOS DIAS 03-10 DE MAYO 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

213,421.64

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00924 01 00001	1,933.00	27-ABR-12	PARA EL PAGO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO BLANCO RODRÍGUEZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPÁN Y JUTICALPA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SER NECESARIO Y REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA REPARACIÓN DE LAS CASSETAS. QUE ALOJAN LOS TRANSMISORES; FECHA DEL 26 AL 30 DE MARZO DE 2012, TOTAL A PAGAR L 1,933.00. (RNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,933.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00662 01 00001	6,171.88	09-ABR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A LUIS RENÉ BENAVIDES R., JUAN ELMER GONZÁLEZ V. Y JOSE LEONEL ÁVILA C. EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE



República de Honduras

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



04/05/2012 17:31:17

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 6

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
00662 01 00001	6,171.88	09-ABR-12	NACAOME Y SAN LORENZO, VALEE DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2012. (PROVICCSOL)
00675 01 00001	12,218.76	11-ABR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARTHA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ Y FREDY DARIO MARTINEZ FUENTES EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDADES DE YORO Y YORITO, YORO DEL 19 AL 23 DE MARZO DEL 2012. (PROVICCSOL)
00681 01 00001	515.63	11-ABR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A MANUEL ROLANDO RIVERA FARRERA REPRESENTANTE DE COHVISOL DANLI, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL PROVICCOSOL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2012, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. (PROVICCSOL)
00710 01 00001	9,813.75	16-ABR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO, MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS,, EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL Y TNH RESPECTIVAMENTE, POR VIAJE REALIZADO A LAS COMUNIDADES DE YORO Y YORITO DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2012. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

28,720.02

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00663 01 00001	9,000.01	10-ABR-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES: VAN LEONARDO ÁVILA XATRUCH; FRANCISCO DARIO ZÚNIGA FIALLOS; JOSÉ RODOLFO VALLADARES VELÁSQUEZ; POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMAPALA VALLE, PARA GRABACIONES DE LOS PROGRAMAS " EN MI HOGAR" RITMOS DE MI TIERRA " Y EL ESPECIAL DE VERANO " RINCONCITOS DE HONDURAS " FECHA 09 AL 11 DE MARZO DE 2012; TOTAL A PAGAR L 9,000.01 (TNH- CE)
00664 01 00001	4,640.63	10-ABR-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR ARMANDO VINICIO VALDÉS IRIAS, POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON PARA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE LA COMUNIDAD DE SANTA FE Y QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA 11 AL 13 DE ABRIL DE 2012; TOTAL A PAGAR L 4,640.63 (TNH)
00665 01 00001	12,937.52	10-ABR-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES: ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA; ALEX EDGARDO MURILLO; FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS; MAURICIO DAVID SALGADO CALDERA; POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON PARA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA 11 AL 13 A ABRIL DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 12,937.52. (TNH)
00666 01 00001	12,234.39	10-ABR-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES : OSCAR RENE PONCE PADILLA; OSCAR RENE SALGADO ALEMAN; RENIERY RAMON LOPEZ RAUDALES. YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS POR EL VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON PARA TRANSMISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS. QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2012 TOTAL A PAGAR L 12,234.39. (TNH)
00667 01 00001	14,765.64	10-ABR-12	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LAS SEÑORITA CONNIE STEPHANIA MARTINEZ GUILLEN; MARIA FERNANDA MARTINEZ SIERRA; SUANY MELISSA IZAGUIRRE ZAVALA; SINTYA JUDITH ORDOÑEZ LANZA; TESLA YANIRA HERNANDEZ VARGAS; POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMAPALA VALLE, PARA GRABACIONES DE LOS PROGRAMAS " EN MI HOGAR " RITMOS DE MI TIERRA " Y EL ESPECIAL DE VERANO " RINCONCITOS DE HONDURAS " FECHA 09 AL 11 DE MARZO DE 2012; TOTAL A PAGAR L 14,765.64 (TNH- CE)
00668 01 00001	2,968.75	10-ABR-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL BONILLA CARACCIOLI POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON PARA ASISTIR AL CONSEJO DE MINISTROS EN DICHA CIUDAD Y QUE CONTARA CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOLO SOSA; FECHA DEL 11 Y 12 ABRIL DE 2012; TOTAL A PAGAR : L 2,968.75
00669 01 00001	1,796.88	10-ABR-12	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR HENRY NOEL BARRETT CACHO, POR EL VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON PARA TRANSPORTAR AL MINISTRO DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA MIGUEL ÁNGEL BONILLA AL CONSEJO DE MINISTRO EN DICHA CIUDAD Y QUE CONTRATA CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA; FECHA 11 Y 12 DE ABRIL DE 2012; TOTAL A PAGAR L 1,796.88. (TNH- CE)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

58,343.82



República de Honduras

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



04/05/2012 17:31:17

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00803 01 00001	2,997.50	19-ABR-12	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA DEL 25/04/2012 AL 26/04/2012 A REALIZAR JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN LA REGIONAL DE LA ENEE EN SAN PEDRO SULA Y DESARROLLO DEL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO CI EN EL FERROCARRIL DE HONDURAS. (ONADICI)
00831 01 00001	2,997.50	23-ABR-12	PAGO DE VIÁTICOS PARA LA GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 25/04/2012 AL 26 /04/2012 A REALIZAR DESARROLLO DE TALLER DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN BANASUPRO Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LA COMISIÓN DEL VALLE DE SULA. (ONADICI)
00933 01 00001	36,446.72	27-ABR-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS PARA LOS CONSULTORES DE MÉXICO QUE IMPARTIRÁN LA CAPACITACIÓN SOBRE ACL Y SHARE POINT LO BOLETOS FUERON EMITIDOS A NOMBRE DE ÓSCAR ADRIÁN Y CARLOS EDUARDO RAZO LOS QUE SALDRÁN EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2012 Y RETORNARÁN EL DÍA SÁBADO 25 DE FEBRERO DEL 2012 POR LA CANTIDAD SEGÚN # 37120 DE (L 36,446.72)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (041

42,441.72

Unidad Ejecutora: 047 PROVIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00659 01 00001	28,507.50	11-ABR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ESLI OSMIN CANALES AMAYA PARA REALIZAR EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DAÑOS EN 311 VIVIENDAS. QUE FUERON AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES Y LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARÁ, ILAMA Y SANTA RITA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBAR, DEL 22 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2012 , BENEFICIARIO : ESLI OSMIN CANALES AMAYA (PRO- VIVIENDA)
00660 01 00001	10,406.25	09-ABR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SEÑOR PABLO MORALES CRUZ, PARA TRASLADO AL ING. OSMIN CANALES PARA REALIZAR EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DAÑOS EN 311 VIVIENDAS. QUE FUERON AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES Y LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARÁ, ILAMA Y SANTA RITA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARÁ DEL 22 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2012 , BENEFICIARIO: PABLO MORALES CRUZ. (PRO- VIVIENDA)
00661 01 00001	10,937.50	09-ABR-12	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SEÑOR WILFREDO ENRIQUE SERRANO CASTRO PARA REALIZAR EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DAÑOS EN 115 VIVIENDAS. QUE FUERON AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES Y LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE ILAMA Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARÁ, DEL 01 AL 07 MARZO DEL 2012, BENEFICIARIO: WILFREDO ENRIQUE SERRANO CASTRO (PRO-VIVIENDA)
00676 01 00001	2,093.75	11-ABR-12	PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS AL SEÑOR PABLO MORALES CRUZ PARA TRASLADAR AL ING. GUSTAVO PÉREZ ASISTIR A SESIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS EL 12 DE ABRIL DEL 2012 A LA 10:00 AM EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON BENEFICIARIO: PABLO MORALES CRUZ. (PRO-VIVIENDA)
00680 01 00001	4,640.63	11-ABR-12	PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR EN SESIÓN DE CONSEJO DE MINISTROS EL 12 DE ABRIL DEL 2012 A LAS 10:00 AM EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON, FECHA DE SALIDA EL 11 DE 04/2012 Y FECHA DE REGRESO EL 13 DE 04/2012. BENEFICIARIO GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ. (PRO- VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (047

56,585.63

Unidad Ejecutora: 053 PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00876 01 00001	42,875.00	24-ABR-12	PAGO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE DALLY ANARELLA CALIDONIO AGUILAR; IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE. A LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO LOS DÍAS: DEL 24 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2012 PARA LOGRAR LEVANTAMIENTO DE DATOS DE APROXIMADAMENTE 5,000 HOGARES UBICADOS EN LAS ZONAS URBANAS MÁS POBRES DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO (PROGRAMA BONO 10 MIL) (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (053

42,875.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

444,320.83

Gerencia Admistr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

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

84,207.82



República de Honduras

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



04/05/2012 17:31:17

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00386 01 00001	9,734.44	23-ABR-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 marzo de 2012.
00387 01 00001	74,473.38	23-ABR-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 a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033

84,207.82

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00354 01 00001	1,125.00	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en 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, la cual se extendió un día hasta el 20 de febrero, con el objetivo de completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00355 01 00001	1,125.00	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en 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, la cual se extendió un día hasta el 20 de febrero, con el objetivo de completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00356 01 00001	1,125.00	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en 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, la cual se extendió un día hasta el 20 de febrero, con el objetivo de completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00357 01 00001	1,437.50	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en 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, la cual se extendió un día hasta el 20 de febrero, con el objetivo de completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00358 01 00001	205.00	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos en 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, la cual se extendió un día hasta el 20 de febrero, con el objetivo de completar la cobertura en el levantamiento de datos de los hogares entrevistados en el censo del 2011 en el departamento de Atlántida.
00359 01 00001	1,437.50	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos por la realización de gira a los municipios de Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Cortes, Zambrano y Támara; gira programada del 20 al 23 de marzo de 2012, la cual se extendió hasta el 24 del mismo mes, con el propósito de atender las prioridades de la encuesta de actualización de los datos a nivel nacional.
00360 01 00001	1,750.00	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos por la realización de gira a los municipios de Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Cortes, Zambrano y Támara; gira programada del 20 al 23 de marzo de 2012, la cual se extendió hasta el 24 del mismo mes, con el propósito de atender las prioridades de la encuesta de actualización de los datos a nivel nacional.
00361 01 00001	1,125.00	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reintegro de viáticos por la realización de gira a los municipios de Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, Cortes, Zambrano y Támara; gira programada del 20 al 23 de marzo de 2012, la cual se extendió hasta el 24 del mismo mes, con el propósito de atender las prioridades de la encuesta de actualización de los datos a nivel nacional.
00363 01 00001	8,340.17	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a los municipios de Jutiapa, Ceiba, El Porvenir, Esparta, Tela y Trujillo; donde se realizaron acciones previas de coordinación con los gobiernos locales y organizaciones de los pueblos Garífunas, gira realizada del 02 al 04 de febrero de 2012.
00364 01 00001	3,937.50	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a los municipios de Jutiapa, Ceiba, El Porvenir, Esparta, Tela y Trujillo; donde se realizaron acciones previas de coordinación con los gobiernos locales y organizaciones de los pueblos Garífunas, gira realizada del 02 al 04 de febrero de 2012.
00365 01 00001	3,937.50	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a los municipios de Jutiapa, Ceiba, El Porvenir, Esparta, Tela y Trujillo; donde se realizaron acciones previas de coordinación con los gobiernos locales y organizaciones de los pueblos Garífunas, gira realizada del 02 al 04 de febrero de 2012.
00366 01 00001	2,531.25	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a los municipios de Jutiapa, Ceiba, El Porvenir, Esparta, Tela y Trujillo; donde se realizaron acciones previas de coordinación con los gobiernos locales y organizaciones de los pueblos Garífunas, gira realizada del 02 al 04 de febrero de 2012.
00391 01 00001	90.00	23-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a los Municipios de Morolica, departamento de Choluteca; con sede en la ciudad de Choluteca; del 21 al 25 de marzo de 2012, para el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada.



República de Honduras

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



04/05/2012 17:31:17

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 6

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00392 01 00001	90.00	23-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a los Municipios de Morolica, departamento de Choluteca; con sede en la ciudad de Choluteca; del 21 al 25 de marzo de 2012, para el levantamiento de encuesta de hogares potenciales para el Bono 10,000 y lograr la actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada.
00396 01 00001	1,646.55	23-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de San Pedro Sula; el 14 de marzo de 2012, regresando el mismo día; para trasladar personal a la ciudad de Tegucigalpa, los cuales estaban realizando levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10 Mil.
00397 01 00001	1,610.35	23-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de San Pedro Sula; el 14 de marzo de 2012, regresando el mismo día; para trasladar personal a la ciudad de Tegucigalpa, los cuales estaban realizando levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10 Mil.
00398 01 00001	1,431.25	23-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de San Pedro Sula; el 14 de marzo de 2012, regresando el mismo día; para trasladar personal a la ciudad de Tegucigalpa, los cuales estaban realizando levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10 Mil.
00399 01 00001	1,831.50	23-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos por la realización de gira a la ciudad de Choluteca y Danli; del 12 al 14 de marzo de 2012, para lograr la actualización de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa.
00400 01 00001	1,406.25	23-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos por la realización de gira a la ciudad de Choluteca; del 12 al 13 de marzo de 2012, para lograr la actualización de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa.
00406 01 00001	1,687.50	26-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a las ciudades de Choluteca y Danli; del 28 al 30 de marzo de 2012, con el propósito de lograr actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada para el Programa Bono 10 Mil.
00407 01 00001	281.25	26-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de Danli; el 28 de 2012, regresando el mismo día, con el propósito de lograr actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada para el Programa Bono 10 Mil.
00408 01 00001	4,587.50	26-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a las ciudades de Choluteca y Danli; del 28 al 30 de marzo de 2012, con el propósito de lograr actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada para el Programa Bono 10 Mil.
00409 01 00001	1,687.50	26-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a las ciudades de Choluteca y Danli; del 28 al 30 de marzo de 2012, con el propósito de lograr actualización de los datos de nuevos beneficiarios a nivel nacional a fin de contar con una base de datos completa y actualizada para el Programa Bono 10 Mil.
00411 01 00001	21,437.50	27-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para realizar gira al municipio del Progreso, departamento de Yoro; donde se realizará levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10,000, del 24 de abril al 06 de mayo del 2012.
00412 01 00001	17,609.38	27-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para realizar gira al municipio del Progreso, departamento de Yoro; donde se realizará levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10,000, del 24 de abril al 06 de mayo del 2012.
00413 01 00001	17,609.38	27-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BM-4774-HN, por concepto de anticipo de viáticos para realizar gira al municipio del Progreso, departamento de Yoro; donde se realizará levantamiento de encuestas de hogares potenciales para el Programa Bono 10,000, del 24 de abril al 06 de mayo del 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

101,082.33

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00369 01 00001	1,750.00	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira al municipio de Sabá, Colón; con sede en Tocoa; la cual estaba programada del 19 al 22 de marzo, pero se extendió hasta el 23 de marzo ya que hubo un atraso en la entrega de las listas por parte del Director de la Escuela. Dicha gira fue con el propósito de realizar inventario en la entrega de equipo de cómputo en la Escuela beneficiaria del proyecto.
00370 01 00001	681.25	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos por visita a la Escuela Manuel Bonilla, ubicada en la Aldea el Tamarindo Guayabo, municipio de Pespire, departamento de Choluteca, para la firma de un Acta de Transferencia de Equipo, realizada el 27 de marzo de 2012.
00371 01 00001	1,125.00	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira al municipio de Campamento, departamento de Olancho, con el propósito de adecuación y conectividad en la Escuela Poeta Clementina Suárez, gira programada del 12 al 13 de marzo de 2012, la cual se extendió hasta el 14 del mismo mes, ya que se amplió la actividad programada.
00372 01 00001	812.49	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira al municipio de Campamento, departamento de Olancho, con el propósito de adecuación y conectividad en la Escuela Poeta Clementina Suárez, gira programada del 12 al 13 de marzo de 2012, la cual se extendió hasta el 14 del mismo mes, ya que se amplió la actividad programada.
00373 01 00001	281.25	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos por visita a la Escuela Manuel Bonilla, ubicada en la Aldea el Tamarindo Guayabo, municipio de Pespire, departamento de Choluteca, para la firma de un Acta de Transferencia de Equipo, realizada el 27 de marzo de 2012.



República de Honduras

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



04/05/2012 17:31:17

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 6

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
00375 01 00001	1,437.50	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira a la ciudad de Sabá, Colón; con sede en Tocoa, para asistir a la adecuación y conectividad y entrega de computadoras educativas y equipo para los centros educativos beneficiarios por dicho programa, gira programada del 19 al 22 de marzo de 2012, la cual se extendió hasta el 23 del mismo mes para poder cumplir con las actividades programadas.
00376 01 00001	1,437.50	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reintegro de viáticos en la realización de gira a la ciudad de Sabá, Colón; con sede en Tocoa, para asistir a la adecuación y conectividad y entrega de computadoras educativas y equipo para los centros educativos beneficiarios por dicho programa, gira programada del 19 al 22 de marzo de 2012, la cual se extendió hasta el 23 del mismo mes para poder cumplir con las actividades programadas.
00378 01 00001	2,187.50	18-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos en gira realizada a la ciudad de Danli, El Paraiso; con el propósito de realizar adecuación y conectividad en la Escuela Manuel de Adalid y Gamero, durante el 23 y 24 de marzo de 2012.
00402 01 00001	1,796.88	23-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de Danli, El Paraiso; para la adecuación y conectividad en la Escuela Martha Irias de Alcántara, la cual se realizó el 23 y 24 de marzo de 2012.
00403 01 00001	1,796.88	23-ABR-12	Pago con Fondos del Crédito BID-2524/BL-HO, por concepto de reembolso de viáticos en la realización de gira a la ciudad de Danli, El Paraiso; para la adecuación y conectividad en la Escuela Martha Irias de Alcántara, la cual se realizó el 23 y 24 de marzo de 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (046	13,306.25
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008	198,596.40
TOTAL INSTITUCION (0030) :	642,917.23