



República de Honduras

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



30/06/2011 11:14:20

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00782 01 00001	2,968.75	04-ABR-11	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LA LICDA. MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR JORNADA DE TRABAJO CON LA CMARA DE COMERCIOA LOS DIAS 4 -5 DE ABRIL DE 2011. (SDP)
00790 01 00001	2,578.13	08-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE VILMA CRISTINA POSAS RODRIGUEZ ASESORA LEGAL DE LA SECRETARIA, PARA ASISTIR COMO APOYO TÉCNICO Y LEGAL A LA REUNIÓN DE MINISTROS A CELEBRARSE LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2011 EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS , CORTÉS. (SDP)
00856 01 00001	2,968.75	13-ABR-11	PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SR. VICEMINISTRO RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA, POR ASISTIR A LA GIRA DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN EL :CONSEJO DIRECTOR DEL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL (MER), A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , LOS DIAS 14-15 DE ABRIL DE 2011. (SDP)
00973 01 00001	32,731.87	25-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN DESIGNADA PRESIDENCIAL, ENCARGADA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. PARA ASISTIR AL A CIUDAD DE WASHINGTON, USA SALIENDO EL DIA 27/04 /2011 Y REGRESANDO EL 30 /04/ 2011. PARA ASISTIR A REUNIONES DE NEGOCIACION Y REVISIÓN DE CARTERA DE FUNCIONARIOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) .POR VALOR DE L49,299.04 . (SDP)
00997 01 00001	7,718.75	28-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ MINISTRA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR ASISTIR A LOS EVENTOS " HONDURAS IS OPEN FOR BUSSINESS" Y "CENTRAL AMERICA CRUISE CONFERENCE" LOS DIAS 4 AL 7 DE MAYO DEL 2011. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

48,966.25

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00786 01 00001	4,375.00	05-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE EL SEÑOR FREDY DARIO MARTINEZ Y LUIS RENÉ BENAVIDES RIVERA. ESTO ESMPLEADOS DE PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDADES DE DANLI , EL PARISO Y JACALEAPA DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2011. (PROVICCOSOL)
00787 01 00001	6,468.76	05-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES FREDY DARIO MARTINEZ F. Y LUIS RENE BENAVIDES R., EMPLEADOS DE PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDADES DE YORO , SUBIRANA Y MORAZÁN, YORO DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2011. (PROVICCOSOL)
00795 01 00001	515.63	07-ABR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A MODESTO HERRERA SÁNCHEZ REPRESENTANTE DE COHVISOL CHOLUTECA, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DEL PROVICCOSOL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 10 DE FEBRERO DE 2011, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. (PROVICCOSOL)
00796 01 00001	2,187.50	07-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE HUGO RENÉ ZACAPA CH. EMPLEADO DEL PROVICCOSOL , POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE COMAYAGUA DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2011. (PROVICCOSOL)
00840 01 00001	515.63	11-ABR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A MANUEL ROALNDO RIVERA FERRERA . REPRESENTANTE DE COHVISOL DANLI, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DEL PROVICCOSOL, POR ASISTIR A REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL 23 DE FEBRERO DE 2011 , EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. (PROVICCOSOL)
00850 01 00001	2,375.00	12-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES LUIS RENÉ BENAVIDES R. Y OMAR CHANEL SÁNCHEZ EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDAD DE MORAZÁN, YORO DEL 04 AL 05 DE ABRIL DE 2011. (PROVICCOSOL)
00902 01 00001	1,390.63	13-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE : HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO , MARTHA JUDITH CHÁVEZ H. FREDY DARIO MARTINEZ F. , EMPLEADOS DEL PROVICCOSOL, POR VIAJE REALIZADO A LA COMUNIDADES DE SAN PEDRO SULA Y COFRADÍA , CORTÉS EL 11 DE ABRIL DE 2011. (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

17,828.15

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00805 01 00001	2,187.50	07-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE OLVIN ANIBAL VILLALOBOS VELASQUEZ PARA ASISTIR CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO DE DE OCCIDENTE , PARA PRESENTAR EL INFORME TÉCNICO DEL AERÓDROMO DE COPAN . LUGAR : SANTA ROSA DE COPÁN DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2011. (UATP)
00809 01 00001	2,187.50	07-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE JOSÉ CECILIO ZELAYA CHAVEZ PARA ASISTIR CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO DE DE OCCIDENTE , PARA PRESENTAR EL



República de Honduras

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



30/06/2011 11:14:20

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00809 01 00001	2,187.50	07-ABR-11	INFORME TÉCNICO DEL AERÓDROMO DE COPAN . LUGAR : SANTA ROSA DE COPÁN DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2011. (UATP)
00810 01 00001	4,187.50	07-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE CARLOS DOMINGO TORRES GARCIA PARA ASISTIR CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO DE OCCIDENTE , PARA PRESENTAR EL INFORME TÉCNICO DEL AERÓDROMO DE COPAN . LUGAR : SANTA ROSA DE COPÁN DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2011. (UATP)
01008 01 00001	1,796.88	29-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE MARJORIE STEPHANIE ANTUNEZ MEJIA DE ONCAE . VIAJE POR INVESTIGACIÓN DE PROVEEDORES DE PAPEL PARA PROYECTO CONVENIO MARCO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2011 . POR VALOR DE L 1,796.88
01009 01 00001	2,187.50	29-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA DE ONCAE . VIAJE POR INVESTIGACIÓN DE PROVEEDORES DE PAPEL PARA PROYECTO CONVENIO MARCO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2011 . POR VALOR DE L 2,87.50 (ONCAE)
01017 01 00001	1,406.25	29-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE FREDY ROLANDO GAMEZ RAMOS DE LA ONCAE . COMO MOTORISTA ASIGNADO A TRASLADAR A LICDA. SOFIA ROMERO Y LA LICDA. MARJORIE ANTÚNEZ EN LA GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOD DÍAS 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2011 (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

13,953.13

Unidad Ejecutora: 031 COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00785 01 00001	6,468.76	05-ABR-11	PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR YONNY FABIAN CARCAMO MATAMOROS Y LA SEÑORA VIVIAN JOHANA CANALES MUNGUA POR EL VIAJE RELIZADO A LA CIUDAD DE GRACIAS , LEMPIRA PARA COBERTUTA DE LA RUTA TURISTICA " COLOSUCA" FECHA : 04 AL 06 DE MARZO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 6,468.76. (TNH)
00789 01 00001	3,593.76	05-ABR-11	PARA EL PAGO REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES JOSÉ DAVID CHAVARRIA TORRES Y OSCAR RENE PONCE PADILLA . POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORTES PARA COBERTURA DE LA INAGURACIÓN DEL TORNEO DE LIGAS MENORES DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA . ; FECHA DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 3,593.76. (TNH - CE)
00818 01 00001	13,359.41	08-ABR-11	SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES : ARMANDO VINICIO VALDES IRIAS ; JESSE JAVIER MORAZÁN HERNANDEZ ; ALEZ EDGARDO MURILLO ; JOSÉ PEDRO ARAMBU VASQUEZ , JOSUE DAVID AGUILAR AL CERRO ; GREVIL DONALDO LARIOS MENDOZA ; OSCAR RENE PONCE PADILLA. POR VIAJE QUE REALIZARAN A PUERTO CORTES, CORTES PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE LA COMUNIDAD GARIFUNA DE BEJAMAR ,CONMEMORANDO EL AÑO DE LA HERENCIA AFRICANA , EVENTO QUE SE REALIZARA EL DÍA 12 DE AB
00819 01 00001	19,656.26	08-ABR-11	SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES : HUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ; ABNER ELISIB BAIDE MARTÍNEZ, JOSÉ MEDARDO SAN MARTIN RODRIGUEZ. POR VIAJE QUE REALIZARAN A PUERTO CORTES, CORTES PARA LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS DESDE LA COMUNIDAD GARIFUNA DE BEJAMAR ,CONMEMORANDO EL AÑO DE LA HERENCIA AFRICANA , EVENTO QUE SE REALIZARA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2011. POR LO QUE EL EQUIPO SE QUEDARÍA HOSPEDADO EN PUERTO CORTES PARA INSTALACIÓN DEL EQUIPO
00820 01 00001	5,343.75	08-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EL SEÑOR MIGUEL ANGEL BONILLA CARRACCIOLI , POR EL VIAJE HA REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , CORTES , PARA COORDINAR LA ESTRATEGIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA SOCIALIZACIÓN DEL AVANCE DEL IMPORTANTE EVENTO " HONDURAS IS OPEN FOR BUSSINE" EN CONJUNTO CON EL VICE CANCELLER DE LA REPÚBLICA , ALDEN RIVERA MONTES ; FECHA 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 5,343.75 (TNH- CE)
00834 01 00001	1,850.00	11-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EL SEÑOR MIGUEL ANGEL BONILLA CARACCIOLI , POR EL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA , CORTES , PARA CUMPLIR CON LA PROGAMACIÓN DE REUNIONES CON LOS PRINCIPALES DIRECTORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ; FECHA 10 AL 13 DE AMRZO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 1,850.00 (TNH- CE)
01022 01 00001	17,062.50	29-ABR-11	SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LAS SEÑORAS DINORAH GERALDINA PAGOAGA LOPEZ, MARÍA ZULEYMA ZABLAH ACEVEDO Y EL SEÑOR MARIO ROLANDO MEJIA . POR VIAJE A REALIZAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL EVENTO " HONDURAS IS OPEN FOR BUSINESS" ; FECHA DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2011 TOTAL A PAGAR L 17,062.50. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

67,334.44

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00812 01 00001	3,937.50	07-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR DAVID RICARDO OSEGUERA . POR EL VIAJE DESUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CONTINUACIÓN DE PROCESO DE LA MESA SAN CHOLUTECA DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2011.



República de Honduras

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



30/06/2011 11:14:20

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00812 01 00001	3,937.50	07-ABR-11	(UTSAN)
00813 01 00001	1,653.13	07-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE RAMON ENRIQUE BORJAS GARCIA Y SINDY MICHELL CERNA SANTOS . POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA ACOMPAÑANDO AL ING. MARIANO JIMENEZ TALAVERA DIRECTOR DE LA UTSAN . ATENDIENDO LA MESA DE SAN . FECHA DEL VIAJE REALIZADO EL 25 DE MARZO DEL 2011. (UTSAN)
00814 01 00001	24,595.63	07-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA UTSAN : EL SEÑOR JONNY MANUEL CONTRERAS LOPEZ; DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA; ROBERTO CACERES FERNANDEZ ; SINDY MICHELL CERNA SANTOS ; (UTSAN)
00822 01 00001	5,028.13	11-ABR-11	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA SEÑORA MARGARITA OSEGUERA URRUTIA . POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA ENSAN Y CONFORMACIÓN DE LA MESA SAN. FECHA DEL VIAJE : DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2011. (UTSAN)
00823 01 00001	15,030.00	11-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE POR EL VIAJE REALIZADO POR LAS PERSONAS : SINDY MICHELL CERNA SANTOS (TÉCNICA REGIONAL) Y OSCAR ANTONIO HERNANDEZ ANDINO (MOTORISTA) , A LAS COMUNIDADES DE OCOTEPEQUE Y YARULA (LA PAZ) A ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO EN LAS MESAS SAN DE LEMPA Y REUNIÓN CON AUTORIDADES Y COOPERANTES EN SANTA ELENA LA PAZ PARA ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA DE LA REGION. FECHA DE SALIDA 09 DE MARZO , REGRESANDO EL 14 E MARZO DEL 2011. (UTSAN)
00824 01 00001	13,406.26	11-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE POR VIAJE REALIZADO A LA REGIÓN DE GOLFO DE FONCECA , POR LOS SEÑORES: RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCIA RONALD THAOFC BARRIENTOS MEJIA , EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE EL SAN CON LOS ALCALDES DE LA REGIÓN . FECHA DE SALIDAD 22/02/2011 FECHA DE REGRESO : 25/02/2011. (UTSAN)
00825 01 00001	4,640.63	11-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE POR VIAJE REALIZADO A POR ELIZABETH LOURDES LEON CHAMBA A LA REGIÓN DE LEMPA , EN LABOR DE SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA ETSAN . FECHA DE SALIDA : 22/02/2011 Y RETORNO EL 24 /02/2011. (UTSAN)
00826 01 00001	5,687.50	11-ABR-11	REEMBOLSO DE VIÁTICOS NACIONALES Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL SEÑOR DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA . POR VIAJE DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA MESA DE LA REGIÓN DEL SUR Y GOLFO DE FONSECA . FECHA DEL VIAJE DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2011. (UTSAN) (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035 73,978.78
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 222,060.75

Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)
Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00140 01 00001	2,999.90	07-ABR-11	Transferencia de fondos para cubrir gastos de Viáticos Nacionales al Alcalde de Dolores, Intibucá; quien participo en el "Taller de Revisión de Antecedentes de la Política de Protección Social" realizado en la Ciudad de Tegucigalpa MDC, durante los días del 31 de marzo al 02 de abril del 2011. Según liquidación adjunta.
00145 01 00001	5,336.25	11-ABR-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar a la ciudad de Yoro, Depto. De Yoro; para participar en el "Taller No. 5-2011, de Perfiles de Proyectos", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 04 al 07 de abril del 2011.
00146 01 00001	3,656.25	11-ABR-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar a la ciudad de Yoro, Depto. de Yoro; para participar en el "Taller No. 5-2011, de Perfiles de Proyectos", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 04 al 07 de abril del 2011.
00148 01 00001	2,640.62	11-ABR-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar a Guaimaca, departamento de Francisco Morazán; para participar en el "Taller No. 4-2011, Economía y Finanzas", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 04 al 07 de abril del 2011.
00149 01 00001	3,340.63	13-ABR-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar a Guaimaca, Departamento de Francisco Morazán; para participar en el "Taller No. 4-2011, Economía y Finanzas", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 04 al 07 de abril del 2011.
00169 01 00001	4,671.88	28-ABR-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar a Santa María del Real, (Sede Catacamas); Departamento de Olancho; como capacitadora del "Taller No. 4-2011, Perfiles de Proyectos", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 25 al 28 de abril del 2011.
00170 01 00001	5,626.87	28-ABR-11	Anticipo de viáticos nacionales para viajar a Santa María del Real, (Sede Catacamas); Departamento de Olancho; como capacitador del "Taller No. 4-2011, Perfiles de Proyectos", para los beneficiarios del Proyecto PRODEMIN, durante los días del 25 al 28 de abril del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 28,272.40
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 28,272.40
TOTAL INSTITUCION (0030) : 250,333.15



República de Honduras

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



30/06/2011 11:14:20

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4